

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO SPECIFICO	NATURA DEI RISCHI - MINACCE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE COME OBBLIGATORIE DAL PNA	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE/SERVIZIO	ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 8 Omissione dei controlli di merito o a campione;	ELEVATO	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza; Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali; Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo : - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente; Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
2 Autorizzazioni	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	ELEVATO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali; Attuazione Piano della Trasparenza	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
3 Concessioni	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	ELEVATO	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; Attuazione Piano della Trasparenza Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 8 Omissione dei controlli di merito o a campione; 10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; 13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;	ELEVATO	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione; Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione Attuazione Piano della Trasparenza;	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;	Verifica rotazione del personale

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO SPECIFICO	NATURA DEI RISCHI - MINACCE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE COME OBBLIGATORIE DAL PNA	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE/SERVIZIO	ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
5 Procedure di scelta dei contraenti	<p>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti;</p> <p>6 Previsione di norme "personalizzate" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>8. Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>14 Mancata segnalazione accordi collusivi;</p>	ELEVATO	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Pubblicazione di tutte le Determinazioni</p> <p>Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;</p> <p>Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione;</p> <p>Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;</p> <p>Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;</p>	<p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;</p> <p>Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati;</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p> <p>Verifica rotazione del personale</p>
6 Esecuzione dei contratti	<p>9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p> <p>10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p> <p>11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p>	ELEVATO	<p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione;</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p>	<p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: - esecuzione contratti; - attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;</p> <p>Per urbanistica e attività edilizia: Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>
7 Procedure di affidamento di incarico	<p>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti;</p> <p>6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>8 Omissione dei controlli di merito o a campione;</p>	ELEVATO	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente;</p> <p>Pubblicazione di tutte le Determinazioni</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture;</p> <p>Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO SPECIFICO	NATURA DEI RISCHI - MINACCE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE COME OBBLIGATORIE DAL PNA	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE/SERVIZIO	ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
8 Prestazione Servizi	<p>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p>	ELEVATO	<p>Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione</p> <p>Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali;</p> <p>Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;</p>	<p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>
9 Procedure di selezione e valutazione del personale	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>5 Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;</p> <p>6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p>	ELEVATO	<p>Attuazione Piano Trasparenza</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinine</p> <p>Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente</p>	<p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>
10 Atti autoritativi	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p> <p>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p>	ELEVATO	<p>Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;</p> <p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p>	<p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO SPECIFICO	NATURA DEI RISCHI - MINACCE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE COME OBBLIGATORIE DAL PNA	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE/SERVIZIO	ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
Indennizzi, 11 risarcimenti e rimborsi	8 Omissione dei controlli di merito o a campione; 9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; 11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;	ELEVATO	Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
Registrazioni e 12 rilascio certificazioni	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; 12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	ELEVATO	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
Atti di 13 pianificazione e regolazione	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	ELEVATO	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;	Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
Pagamento e 14 liquidazione fatture	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; soggetti particolari; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire 12 Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	ELEVATO	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;	e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno