

PIANO DI DETTAGLIO
ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE

(Allegato B al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

**ALLEGATO "B" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018:
PIANO DI DETTAGLIO ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE**

AREA1 –ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| ATTIVITÀ | LIVELLO DI RISCHIO | RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE | MISURE DI PREVENZIONE | | |
|--|--------------------|---|--|--|---|
| | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| AREA 1 del Reclutamento personale | Medio | <p>Programmazione non conforme alle necessità dell'ente</p> <p>Individuazione requisiti di partecipazione volti ad avvantaggiare un candidato piuttosto che un altro</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni per favorire candidati determinati</p> <p>Pubblicità degli esiti inadeguata</p> | <p>Adeguata motivazione della scelta di programmazione con relazione del responsabile dell'Area</p> <p>Individuazione requisiti correlata alle previsioni del Regolamento uffici e servizi</p> <p>Predeterminazione di criteri di valutazione oggettivi e riscontrabili in conformità con Regolamento uffici e servizi</p> <p>Previsione di idonee forme di pubblicità per garantire massima partecipazione e trasparenza delle procedure e relativi esiti</p> | Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza | Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza |
| Progressioni di carriera | Basso | Formulazione di criteri volti a favorire soggetti determinati | Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibera di indirizzo. Rigoroso rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione | Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza | Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza |
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | Alto | <p>Favoritismi e Clientelismi</p> <p>Scarsa trasparenza nell'affidamento</p> | Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet) | Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare | Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa |

| | | degli incarichi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa | Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa | |
|--|--------------------|---|--|---|---|
| ATTIVITÀ | LIVELLO DI RISCHIO | RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE | MISURE DI PREVENZIONE | | |
| | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| AREA 2 – Affidamento di lavori, servizi, forniture | Medio - alto | <p><u>Programmazione</u> - Priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con privati</p> <p><u>Selezione contraente</u> - Scelta modalità di affidamento non conforme alla disciplina vigente</p> <p>Mancato rispetto principi di trasparenza e rotazione</p> <p>Mancata definizione di tempistiche precise</p> <p><u>Aggiudicazione e stipulazione del contratto</u> –</p> <p>Disomogeneità nella valutazione delle offerte</p> <p>Violazione</p> | <p>Congrua motivazione nell'atto di programmazione che descriva diffusamente l'interesse pubblico sotteso all'intervento in partnernariato</p> <p>Rispetto della normativa (anche regolamentare) in materia. Motivazione ampia ed esauriente in ordine alla scelta del sistema di affidamento e aggiudicazione</p> <p>Stabilire criteri strettamente necessari a garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari sia in termini tecnici</p> <p>La redazione del cronoprogramma deve tenere conto delle esigenze dell'ente e delle oggettive tempistiche di realizzazione. Deve essere fornita dal RUP dichiarazione di congruità del crono programma</p> <p>Rigorosa motivazione della valutazione nel verbale di gara e nel conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva.</p> <p>La comparazione delle offerte deve</p> | <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p> | <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>principio di trasparenza</p> <p>Affidamento diretto in violazione della normativa</p> <p><u>Acquisizione beni e servizi</u> – scelta del fornitore non conforme alla normativa</p> | <p>avvenire alla presenza di soggetto terzo rispetto al responsabile e le operazioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da en</p> <p>Motivazione precisa ed esauriente in punto di fatto e di diritto in ordine alla scelta dell'affidamento diretto. Richiamo espresso alle disposizioni regolamentari che consentono l'affidamento in economia. Rigoroso rispetto (e relativa espressa dichiarazione) del divieto di frazionamento artificioso. Trasmettere elenco degli affidamenti diretti (oggetto, affidatario, importo) al responsabile anticorruzione entro il 31/07 e 31/01</p> <p>Approfondita motivazione nel provvedimento che dia ampiamente conto dei presupposti di fatto e di diritto che rendono legittima la modalità di affidamento prescelta.</p> <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> | | |
|--|--|---|--|--|--|

| ATTIVITÀ | LIVELLO DI RISCHIO | RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE | MISURE DI PREVENZIONE | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|
| | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| AREA 3 – Concessione di uso di beni pubblici | Alto | <p>Concessione in violazione delle norme di legge/regolamenti</p> <p>Concessione a condizioni economiche di favore</p> | <p>Rispetto rigoroso della normativa e obbligo di motivazione del provvedimento</p> <p>Coinvolgimento di più attori nel processo</p> <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Beni immobili e gestione patrimonio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Adeguate pubblicità</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p> |

| ATTIVITÀ | LIVELLO DI RISCHIO | RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE | MISURE DI PREVENZIONE | | |
|---|--------------------|--|---|--|--|
| | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| AREA 4 – Erogazione contributi economici a soggetti in difficoltà | Alto | Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione delle normative in materia | Adozione del provvedimento sulla base di una adeguata istruttoria . Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 | Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare | Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare |
| Erogazione contributi economici ad associazioni | Alto | Attribuzione in violazione degli obblighi normativi e del regolamento comunale Erogazione in difetto di rendicontazione da parte del beneficiario | Pubblicazione sul sito internet del regolamento comunale per la concessione di contributi, della tempistica e della modulistica per la richiesta Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 | Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza | Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza |

| ATTIVITÀ | LIVELLO DI RISCHIO | RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE | MISURE DI PREVENZIONE | | |
|--|--------------------|---|--|--|--|
| | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| <p>AREA 5 – Affari legali e contenzioso</p> <p>Conferimento incarico per pareri</p> <p>Conferimento incarico per tutela legale</p> | medio | <p>Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari</p> | <p>Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di conferimento</p> <p>Pubblicità della procedura di selezione</p> <p>Rispetto rigoroso della normativa e obbligo di motivazione del provvedimento</p> <p>Coinvolgimento di più attori nel processo</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: “di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento”</p> <p>Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: “di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento”</p> <p>Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> |

| ATTIVITÀ | LIVELLO DI RISCHIO | RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE | MISURE DI PREVENZIONE | | |
|--|--------------------|--|---|--|--|
| | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| <p>AREA 6 – Incarichi e nomine</p> <p>Nomina rappresentanti dell'Ente presso terzi</p> | medio | <p>Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi</p> | <p>Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi</p> <p>Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di nomina</p> <p>Predeterminazione e Pubblicità dei criteri di selezione</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Dare atto nel provvedimento della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi</p> <p>Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Dare atto nel provvedimento della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi</p> <p>Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> |
| ATTIVITÀ | LIVELLO DI RISCHIO | RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE | MISURE DI PREVENZIONE | | |
| | | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| <p>AREA 7– Gestione entrate, spese e patrimonio</p> <p>Gestione patrimonio</p> <p>Gestione delle spese</p> | medio | <p>Mancata iscrizione degli acquisti nell'inventario</p> <p>Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari</p> <p>Adozione del provvedimento senza verifica della corretta esecuzione della prestazione</p> | <p>Aggiornamento annuale dell'inventario</p> <p>Specifica attestazione di congruità del canone e di rispetto delle previsioni regolamentari all'interno del provvedimento</p> <p>Specifica dichiarazione all'interno della determinazione di aver verificato la correttezza e l'integrità della prestazione</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> | <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Rispetto obblighi di pubblicazione (Amm.ne trasparente) | | |
|--|--|--|--|--|--|