

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO A: PERSONALE

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Reclutamento/ Progressioni di carriera del personale	Medio e medio-alto	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima;	- Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima;	- Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima;
Conferimento di incarichi collaborazione e consulenza, studio e ricerca	Alto	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, indipendentemente dal valore (invece del 10% previsto in via generale dal Regolamento controlli interni)	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, indipendentemente dal valore (invece del 10% previsto in via generale dal Regolamento controlli interni)	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, indipendentemente dal valore (invece del 5% previsto in via generale dal Regolamento controlli interni)

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Affidamento di lavori, servizi e forniture.	Alto	Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici atti a favorire un concorrente. Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare. Violazione norme dettate dal D.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.	Publicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente- sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI - a cura di ogni Responsabile di Servizio, delle seguenti informazioni: - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Verifica, in sede di controllo interno sugli atti, del rispetto delle condizioni previste dal Regolamento per l'acquisizione dei beni, servizi e forniture in economia	Medesime misure	Medesime misure
			Rispetto della normativa (anche regolamentare) in materia. Motivazione ampia ed esauriente in ordine alla scelta del sistema di affidamento e del criterio di aggiudicazione. Stabilire criteri strettamente necessari a garantire l' idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari sia in termini tecnici.	Medesime misure	Medesime misure

REQUISITI Requisiti di aggiudicazione	Medio	Predisposizione di criteri non pertinenti, non proporzionali Mancato rispetto del principio di trasparenza e rotazione	Rispetto della normativa (anche regolamentare) in materia. Motivazione ampia ed esauriente in ordine alla scelta del sistema di affidamento e del criterio di aggiudicazione. Stabilire criteri strettamente necessari a garantire l' idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari sia in termini tecnici.	Medesime misure	Medesime misure
Valutazione delle offerte	Medio	Valutazione in violazione dei requisiti	Rigorosa motivazione della valutazione nel verbale di gara e nel conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva. Esperimento dei controlli previsti per legge ed esplicita attestazione dell'esito nel provvedimento definitivo.	Medesime misure	Medesime misure
Verifica anomalia delle offerte	Medio	Esclusione/inclusione illegittima del concorrente	Rigorosa motivazione della valutazione nel verbale di gara e nel conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva. Esperimento dei controlli previsti per legge ed esplicita attestazione dell'esito nel provvedimento definitivo	Medesime misure	Medesime misure

Revoca del bando	Medio	Revoca in difetto dei presupposti per agevolare un concorrente	Motivazione puntuale ed esauriente nel provvedimento di revoca	Medesime misure	Medesime misure
Redazione cronoprogramma	Basso	Inattendibilità delle previsioni.	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.	Medesime misure	Medesime misure
Approvazione varianti progetti opere pubbliche	Medio	Utilizzo improprio delle varianti come misura compensativa di errori di progettazione. Ammissione di varianti non supportate da verificabili e motivate ragioni di fatto al fine di far recuperare all'operatore economico lo sconto praticato in sede di gara o fargli conseguire guadagni extra.	Trasmissione, da parte del Responsabile del Servizio interessato, al Responsabile della prevenzione della corruzione di idonea relazione a giustificazione di varianti in corso d'opera, da inserire nel programma dei controlli di regolarità amministrativa a campione	Medesime misure	Medesime misure

SCHEMA 3 Subappalto	Medio	Svolgimento non autorizzato di subappalto. Subappalti eseguiti in difetto di autorizzazione.	Rispetto della normativa in materia. Puntuale verifica dei requisiti e dei presupposti. Controlli periodici sul cantiere da parte di direttore lavori e RUP.	Medesime misure	Medesime misure
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Mancato controllo sul rispetto della quota-lavori di subappalto. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Obbligo del Responsabile del Servizio, in caso di subappalto, di verificare il rispetto della quota-lavori, dandone atto nel certificato di regolare esecuzione dell'opera.	Medesime misure	Medesime misure

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire e permesso di costruire in area soggetta ad autorizzazione paesaggistica	Medio	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico	Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, seguendo la seguente procedura: estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo da parte del Responsabile dei controlli interni; relazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle procedure seguite e sulla sussistenza dei requisiti richiesti per tutte le pratiche estratte; trasmissione della relazione al Responsabile dei controlli interni.	Medesime misure	Medesime misure
Permessi di costruire in sanatoria	Alto	Realizzazione dell'opera indipendentemente e dal perfezionamento del titolo abilitativo	Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, seguendo la seguente procedura: estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo da parte del Responsabile dei controlli interni; relazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle procedure seguite e sulla sussistenza dei requisiti richiesti per tutte le pratiche estratte; trasmissione della relazione al Responsabile dei controlli interni.	Medesime misure	Medesime misure
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a SCIA	Alto	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico	Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, seguendo la seguente procedura: estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo da parte del Responsabile dei controlli interni; relazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle procedure seguite e sulla sussistenza dei requisiti richiesti per tutte le pratiche estratte; trasmissione della relazione al Responsabile dei controlli interni.	Medesime misure	Medesime misure

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Altri provvedimenti (abilitazioni, licenze, registrazioni, dispense)	Alto	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico	Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, seguendo la seguente procedura: estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo da parte del Responsabile dei controlli interni; relazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle procedure seguite e sulla sussistenza dei requisiti richiesti per tutte le pratiche estratte; trasmissione della relazione al responsabile dei controlli interni.	Medesime misure	Medesime misure
Autorizzazioni commerciali	Medio	Mancata effettuazione controlli sull'avvio di attività commerciale	Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, seguendo la seguente procedura: estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo da parte del Responsabile dei controlli interni; relazione del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle procedure seguite e sulla sussistenza dei requisiti richiesti per tutte le pratiche estratte; trasmissione della relazione al Responsabile dei controlli interni.	Medesime misure	Medesime misure
Repressione abusi edilizi	Medio	Mancata repressione abusi edilizi	Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione sui casi di abuso edilizio rilevati nell'anno.	Medesime misure	Medesime misure

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Interventi a favore di categorie sociali in difficoltà.	Alto	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico: - elusione graduatorie; - ammissione in difetto dei requisiti per agevolare soggetti senza titolo/priorità; - attribuzione di contributi in assenza dei requisiti che documentano il reale stato di necessità; - errata applicazione delle tariffe vigenti.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dell'elenco delle sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici al di sopra della soglia di € 1.000,00 (nel rispetto delle norme sulla privacy per le persone fisiche).	Medesime misure	Medesime misure

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO E: GESTIONE ENTRATE / PATRIMONIO

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Concessione in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento	Alto	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico	Publicazione di avvisi pubblici per le concessioni aventi ad oggetto beni pubblici.	Medesime misure	Medesime misure
Assegnazione di loculi	Alto	Mancato controllo sulla scadenza della concessione	Registrazione delle concessioni sul repertorio dei contratti (con specifica dicitura in caso d'uso) con specificazione della data della concessione e di quella di scadenza.	Medesime misure	Medesime misure
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Alto	Assegnazioni "ad personam" degli alloggi	Assegnazioni effettuate esclusivamente dietro approvazione di una graduatoria all'esito di un bando pubblico. La gestione delle assegnazioni è effettuata dall'ERAP.	Medesime misure	Medesime misure
Inserimento nuovi acquisti nell'inventario	Basso	Omessa inclusione degli acquisti nell'inventario allo scopo di consentirne l'appropriazione	Trasmissione semestrale (31/07, 31/01) al Segretario Comunale dell'elenco dei beni di nuova acquisizione con relativo numero di inventario. Aggiornamento annuale dell'inventario	Medesime misure	Medesime misure
Valorizzazione dei beni dell'Ente/locazioni, concessioni	Medio	Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari	Specifica attestazione di congruità del canone e di rispetto delle previsioni regolamentari all'interno del provvedimento	Medesime misure	Medesime misure

SCHEDA 4 Gestione economato	Medio	Pagamento di beni in assenza di causa di servizio	Controllo a campione degli atti e dei buoni economici	Medesime misure	Medesime misure
---	--------------	--	--	----------------------------	----------------------------

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO F: NOMINE E CONFERIMENTI INCARICHI

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	MISURE DI PREVENZIONE		
			2017	2018	2019
Nomina del rappresentante del Comune presso terzi	Medio	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse	Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause incompatibilità/conflitto di interessi	Medesime misure	Medesime misure
Nomina del rappresentante del Consiglio Comunale presso terzi	Medio	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interesse	Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause incompatibilità/conflitto di interessi	Medesime misure	Medesime misure
Nomina responsabile per la sicurezza	Medio	Individuazione di soggetto "compiacente" che non evidenzia eventuali carenze in materia di sicurezza	Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause incompatibilità/conflitto di interessi Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di nomina	Medesime misure	Medesime misure
Nomina medico competente	Medio	Individuazione di soggetto compiacente che non evidenzia carenze in materia di sicurezza	Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause incompatibilità/conflitto di interessi Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve	Medesime misure	Medesime misure

SCHEDA 4			risultare dall'atto di nomina		
Autorizzazione incarichi istituzionali dipendenti	Medio-Alto	Dato il ristretto numero di dipendenti, costruzione di criteri ad personam		Medesime misure	Medesime misure

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO G: INCARICHI LEGALI

PROCESSO	LIVELLO DEL RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	MISURE DI PREVENZIONE		
			2017	2018	2019
Conferimento incarichi per pareri	Medio	Individuazione di un professionista “di comodo” con cui concordare il testo del parere al fine di avvantaggiare interessi diversi da quello pubblico	Individuazione del professionista previa valutazione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall’atto di conferimento	Medesime misure	Medesime misure
Conferimento incarichi per tutela legale	Medio	Individuazione del professionista in difetto dei requisiti o “di comodo” per orientare l’esito del giudizio al fine di avvantaggiare interessi diversi da quello pubblico	Individuazione del professionista previa valutazione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall’atto di conferimento, e del preventivo onnicomprensivo	Medesime misure	Medesime misure

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
AREA DI RISCHIO H: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	Attività di controllo	LIVELLO DEL RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
				2017	2018	2019
CONTROLLI	Controlli su SCIA	Medio - Alto	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	Trasmissione semestrale (31/01, 31/07) al RPC dell'elenco dei controlli effettuati ANCHE SE NEGATIVO	Medesime misure	Medesime misure
	Controlli ed interventi in materia edilizia privata, ambientale, esercizi commerciali e pubblici	Medio	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	Coinvolgere più soggetti nel processo	Medesime misure	Medesime misure
	Controlli su rispetto ordinanze	Medio	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	Controlli campione ordinanze misure sanzionatorie da parte responsabile anticorruzione	Medesime misure	Medesime misure

SCHEDA 4

SANZIONI	Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	Medio - Alto	Omesso controllo/controllo di comodo per agevolare l'interessato	Trasmissione semestrale (31/01, 31/07) al RPC dell'elenco dei controlli effettuati ANCHE SE NEGATIVO	Medesime misure Medesime misure
	Contestazione sanzioni cds	Medio – Alto	Omessa contestazione	Coinvolgere più soggetti nel processo	Medesime misure Medesime misure
	Contestazioni per sanzioni violazione regolamenti/o rdinanze	Medio - Alto	Omessa contestazione	Coinvolgere più soggetti nel processo	Medesime misure Medesime misure

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE
AREA DI RISCHIO C.D. SPECIFICA: PIANIFICAZIONE COMUNALE, PIANI ATTUATIVI, VARIANTI

ATTIVITA'/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DEL RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	MISURE DI PREVENZIONE		
			2017	2018	2019
Fase di redazione del Piano Comunale	Medio - basso	Soluzioni tecniche non funzionali a obiettivi di sviluppo territoriali predeterminati	Individuazione da parte degli organi politici preliminarmente rispetto all'avvio della redazione del piano degli obiettivi e criteri generali per le conseguenti scelte pianificatorie.	Medesime misure Medesime misure	
Fase di pubblicazione del piano e raccolta osservazioni	Medio - basso	Asimmetrie informative	Massima pubblicità e trasparenza delle decisioni fondamentali contenute nel Piano		
Fase di approvazione del piano	Medio - basso	Accoglimento di osservazioni in contrasto con interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	Motivazione puntuale e tecnica su decisioni di accoglimento di osservazioni che modificano il piano adottato		
Piani attuativi di iniziativa privata	Medio - alto	Mancata coerenza con piano generale e con la legge	Medesime misure Medesime misure Puntuale definizione degli obiettivi e dei requisiti degli interventi che devono essere realizzati nella fase attuativa così da consentire verifica da parte di strutture		

			comunali di rispetto di prescrizioni del piano generale e di legge; Richiesta di presentazione di Alto programma economico sia per trasformazioni edilizie che per opere di urbanizzazione da realizzare che attestati di fattibilità di programma di interventi; Accertamento livello di affidabilità dei promotori con acquisizione di Certificato Camera Commercio, bilanci, referenze bancarie, casellario giudiziale.
Calcolo degli oneri in convenzione urbanistica	Medio - alto	Non aggiornata/adequata commisurazione degli oneri al fine di favorire soggetti interessati	Attestazione da parte del Responsabile competente, da allegare alla convenzione, di avvenuto aggiornamento di tabelle parametriche di oneri e della determinazione in base ai valori in vigore al momento della stipula Medesime misure Medesime misure
Individuazione delle opere di urbanizzazione da realizzare a carico del privato	Medio - alto	Indicazione erronea di un'opera come prioritaria/ indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che sosterebbe amministrazione con realizzazione diretta	Attestazione da parte del Responsabile di Area dell'assenza di interventi prioritari realizzabili a scomputo rispetto a quelli proposti dal privato; Calcolo di valore di opere da scomputare

SCHEDA 4

			utilizzando prezzi regionali anche tenendo conto di prezzi che amministrazione sostiene per opere analoghe; Previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche;
Cessione di Aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Medio - alto	Errata individuazione di aree da cedere/ scelta di aree di minor pregio o di poco interesse per la collettività	Medesime misure Medesime misure
Monetizzazione di aree a standard	Medio - alto	Elusione di rapporti con spazi destinati a insediamenti residenziali e aree a standard	Medesime misure Medesime misure Adozione di criteri generali per la individuazione di casi specifici in cui procedere a monetizzazione e dei valori da attribuire alle aree; Pagamento della monetizzazione contestualmente alla stipula ovvero con idonee garanzie in caso di rateizzazione
Esecuzione di opere di urbanizzazione	Medio - alto	Omessa vigilanza per evitare realizzazione di opere di minor pregio	Medesime misure Medesime misure Comunicazione a carico di soggetto attuatore di imprese utilizzate anche nel caso di opere la cui realizzazione non è vincolata dalla legge; verifica secondo i tempi programmati del cronoprogramma e

			dello stato di avanzamento dei lavori; Previsione di nomina di collaudatore da parte del Comune con spese a carico di impresa; Previsione in convenzione di apposite sanzioni in caso di ritardo realizzazione delle opere quali il mancato rilascio del titolo abilitativo per parti di intervento non realizzate.
--	--	--	--