

All. 1 – PTPC- Provvedimenti e/o attività a rischio corruzione e misure da adottare

Area di Rischio	Attività	Probabilità del rischio	Rischi strumentali al fatto corruttivo	Misure specifiche di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA 1					
A) Acquisizione e progressione del personale/ collaborazioni	Assunzioni a tempo determinato e progressione del personale	Media	<p>1) Previsione requisiti di accesso personalizzati. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la professionalità richiesta. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.</p> <p>6) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>	<p>a) Procedure concorsuali: disciplinate attraverso il regolamento; i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente.</p> <p>b) Assunzioni a tempo determinato e incarichi ex art.110 TUEL: occorre implementare i meccanismi di reclutamento e l'obbligo di motivazione del Sindaco che dia conto dei criteri di scelta.</p> <p>c) Incarichi di collaborazione: introduzione di misure volte soprattutto alla ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente.</p> <p>- Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la</p>	<p>Verifica annuale a campione del Responsabile per la prevenzione della corruzione anche sulla base degli eventuali report semestrali o annuali richiesti al Responsabile di Area/Settore</p>

				possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di regolamenti, avvisi e bandi in materia. - Pubblicazione delle graduatorie	
AREA 2					
B) Affidamento servizi e forniture	Lavori eseguiti di somma urgenza	Media	Utilizzo distorto delle procedure, giustificato dall'urgenza	a) Adeguata motivazione sul requisito della somma urgenza b) Verifica congruità prezzo lavori c) Verifica dei requisiti di qualificazione	Controlli a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione sulla base del Report annuale del Resp. di Area
	Affidamenti diretti	Alta	1) Previsione di requisiti personalizzati. 2) Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa. 3) Omissione della verifica per agevolare un'impresa	a) Indagini di mercato per l'individuazione dell'operatore economico b) Adeguata motivazione nella determina a contrarre. c) Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente d) Aggiornamento annuale degli elenchi degli operatori economici.	-Report annuale del Responsabile del settore al Responsabile per la prevenzione della corruzione
	Affidamenti alle Cooperative di tipo B	Alta	Previsione di requisiti personalizzati. 2) Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa.	Rispetto previsioni di cui all' art. 1 comma 610 della L.190/2014 ossia l'affidamento dovrà avvenire adottando delle procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di	Report annuale del Responsabile Di Area/Settore al Responsabile per la prevenzione della
			3) Omissione della verifica per agevolare un'impresa	trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.	corruzione
	Affidamenti con procedura ad evidenza pubblica	Media	1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. 2) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti	a) Favorire il procedimento che prevede la verifica dell'anomalia dell'offerta; b) Prevedere criteri di selezione obiettivi;	Controlli a campione da parte del Responsabile della prevenzione

			tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). 3) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	c) La commissione giudicatrice dev'essere costituita da membri competenti e imparziali:	della corruzione
Esecuzione del contratto	Alta	1) Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. 2) Mancato controllo del rispetto del crono programma / mancata applicazione sanzioni correlate	a) Accertarsi che i progetti siano effettivamente eseguibili secondo le previsioni b) Richiamare l'attenzione del direttore dell'esecuzione in merito al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. c) Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria: le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, devono essere comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC; Appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria: le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006, di importo superiore al	Report annuale del Responsabile di Area al Responsabile per la prevenzione della corruzione	

				10% dell'importo originario del contratto, devono essere trasmesse all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Vedi appendice al PTPC	
	Bando e lettere di invito	Bassa	1) Anticipazione della notizia di pubblicazione di bando o di invio di lettera di invito al fine di agevolare un'impresa	a) Curare la formazione dei dipendenti. b) Comunicazione preventiva al	Verifiche del Responsabile per la prevenzione della, anche a

			2) Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Responsabile per la prevenzione della corruzione in merito all'adozione del provvedimento di revoca/annullamento del bando.	campione
AREA 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli	Media	carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti rilascio dell'autorizzazione mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza discrezionalità nella definizione e accertamento dei	Verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità puntuale verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei che attestano tale regolarità	
AREA 4					
Concessione contributi e sussidi	A privati	Media	Abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti	a) Introduzione e/o aggiornamento di specifico regolamento b) Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari;	-Controlli a campione da parte del Responsabile del settore per l'accertamento della veridicità delle rese -Report annuale cura Responsabile di Area al Responsabile per prevenzione della corruzione

	A privati e/o enti e/o associazioni per attività di interesse pubblico	Alta	Abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti	<ul style="list-style-type: none">) Adozione specifico regolamento.) Richiamo delle finalità istituzionali mediante evidenziazione delle stesse nell'atto dell'adesione all'iniziativa da parte dell'organo politico.) Pubblicità dei criteri utilizzati per la concessione dei contributi . 	Report annuale a cura del responsabile di Area/Settore al Responsabile per la prevenzione della corruzione
AREA 5					
Gestione patrimonio	Beni immobili	Alta	<ul style="list-style-type: none">) Definizione requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti.) Definizione dei requisiti di aggiudicazione al fine di agevolare determinati soggetti.) Mancato accertamento periodico adempimenti assunti dal concessionario. 	Adozione regolamenti	Verifica annuale a campione del Responsabile per la prevenzione della corruzione anche sulla base degli eventuali report semestrali o annuali richiesti al Responsabile del settore
	Assegnazione alloggi: - di edilizia residenziale pubblica -a canone moderato -a canone sociale	Media	Favoritismi e clientelismi	<ul style="list-style-type: none">) Rispetto direttive regionali in materia) Adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia 	Report annuale a cura del responsabile di Area al Responsabile per la prevenzione della corruzione

Gestione delle entrate e delle spese	Emissione mandati di pagamento Richiesta di pagamenti Richiesta di pagamenti	Alta	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; Versamento di somme non dovute dall'Amministrazione; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati Appropriazione di denaro; Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali; controllo incrociato tra i mandati di pagamento della procedura di contabilità e quelli inviati tramite OIL	Verifica quadrimestrale da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione con il supporto degli uffici
AREA 6					
Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Controlli ambientali	Media	Omissione del controllo per agevolare particolari soggetti	Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati	Report annuale a cura del responsabile di Area/Settore al Responsabile per la
					corruzione
	Controlli tributari	Media	Omissione del controllo per agevolare particolari soggetti	<ul style="list-style-type: none">) Utilizzo di strumentazioni informatiche che consentono il controllo automatizzato dei ruoli e dei versamenti) Sistemi di incrocio banche dati unitamente alle verifiche opportune 	Report annuale a cura del Responsabile di Area/Settore al Responsabile per la prevenzione della
	Controlli edilizi	Alta	Omissione o abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti	criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi);	-Report annuale a cura del Responsabile del settore al Responsabile per la prevenzione della corruzione
AREA 7					

Incarichi e nomine	a) Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	Alta	<p>1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico 1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto</p> <p>2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto</p> <p>2/b. possibile conflitto di interessi</p> <p>2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...)</p> <p>violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage)</p> <p>mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto</p>	<p>garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma anche attraverso una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesti e output prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporali</p> <p>pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e inconferibilità e del compenso previsto</p> <p>acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di</p>	Report annuale a cura del Responsabile del settore al Responsabile per la prevenzione della corruzione
	b) Conferimento di incarichi da albo professionisti	Alta	<p>Mancata utilizzazione dell'albo, laddove ciò sia previsto</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi</p>	<p>garantire l'attuazione di verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma anche attraverso una scheda comparativa che verifichi la rispondenza tra output richiesti e output prodotto in termini quantitativi, qualitativi e temporali</p> <p>Regolamentare l'attribuzione di incarichi esterni da albo professionisti</p> <p>In caso di mancata utilizzazione dell'albo, fornire adeguata motivazione nell'atto in ordine ai requisiti che giustificano tale modalità di affidamento</p> <p>pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum</p>	Report annuale a cura del Responsabile del settore al Responsabile per la prevenzione della corruzione

<p>AREA 8</p> <p>Affari Legali e contenzioso</p>	<p>1) Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati</p>	<p>Medio</p>	<p>1) eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati</p> <p>2) mancata rispetto degli obblighi di trasparenza</p> <p>3) rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli stessi</p> <p>4) valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia</p> <p>5) carenza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei predetti provvedimenti</p>	<p>1) acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti</p> <p>2) Indicazione del Responsabile del procedimento</p> <p>3) Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici per l'Ente</p>	<p>Verifica a campione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione</p>
--	--	--------------	--	---	--

	2) Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	Media	1. assenza di interesse pubblico 2. conflitto di interessi 3. riconoscimento di un valore non adeguato	1. pubblicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e del compenso previsto 2. acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 3. Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo	Verifica a campione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
Area 9 Smaltimenti rifiuti	Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti o altro	Medio	Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio	1) nell'esecuzione del servizio Effettuazione di controlli periodici sugli effettivi conferimenti	-Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni

<p>AREA 10 Pianificazione urbanistica</p>	<p>Redazione e adozione del (PUC)</p>	<p>Alta</p>	<p>Mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici</p>	<p>) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile del procedimento</p> <p>) Per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, rispetto delle misure anticorruzione relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area 7- Incarichi e nomine</p> <p>) in fase di adozione dello strumento urbanistico inserire nel documento di adozione una relazione che contenga una puntale disamina sul rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate</p>	<p>-Verifica annuale a campione del Responsabile per la prevenzione della corruzione anche sulla base di eventuali report semestrali o annuali richiesti al Responsabile di Area/Settore settore</p>
---	---	-------------	---	--	--