

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2017-2018

					VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
					0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale - 2 minore 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore della probabilità X valore impatto		
Rischio/Azioni di prevenzione	Responsabili	Tempistica	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Discr ezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
Area: acquisizione e progressione del personale																	
Rischio 1) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari: Azione per la prevenzione: - prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile).	Responsabile di Servizio Personale	Entro 2 mesi	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazione di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,67	2	5,34
Rischio 2) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari Azione per la prevenzione: Aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza introdurre di nuovi e particolari con la lex specialis – contenere quanto più possibile le stabilizzazioni	Responsabile di Servizio Personale	Entro 2 mesi	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazione di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,33	2	4,66

Rischio 3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Azione per la prevenzione: Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica.	Responsabile di Servizio Personale	Misura già in atto	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazione di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2	2	4
Rischio 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 Azione per la prevenzione: Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione, i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi	Presidenti delle commissioni	Misura già in atto	Verbalì	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,33	2	4,66
Rischio 5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Azione per la prevenzione: Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera o economiche	Responsabile di Servizio Personale OIV	Misura già in atto	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	2	1	0	5	1,33	2	2,66
Area: affidamento di lavori servizi e forniture																	
Rischio 1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento Azione per la prevenzione: L'oggetto dell'affidamento deve essere: - chiaro - univoco - slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore salvo esigenze particolari motivate nella determinazione	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Azione per la prevenzione:	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,5	2	7

Utilizzare per beni e servizi sotto soglia il Me.Pa e sopra la soglia di € 40.000,00 la Centrale Unica di Committenza. Motivare con determina le ragioni per attivare procedure negoziate. In caso di affidamento diretto al Me.Pa. ed in caso di affidamento diretto a Cooperative Sociali verificare la conformità della procedure alle previsioni del vigente Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture in economia.. Invitare sempre non meno di 3/5 ditte nei cottimi e nelle Rdo, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento per i lavori, i servizi e le forniture in economia			previsioni del regolamento sui controlli interni															
Rischio 3) Requisiti minimi di qualificazione Azione per la prevenzione: I requisiti di qualificazione non devono restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti	Responsabili di servizio	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 4) Valutazione delle offerte Azione per la prevenzione: Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione. Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri predeterminati.	Responsabili del procedimento	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 5) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Azione per la prevenzione: Effettuare sempre la valutazione dell'anomalia quando la commissione di gara lo ritenga opportuno ex artt. 86,121,284 del dpr 207/2010	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	1	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,33	1,75	5,83
Rischio 6) Revoca del bando Azione per la prevenzione: Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richieste di	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5

aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti			controlli interni															
Rischio 7) Redazione del cronoprogramma Azione per la prevenzione: Contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante.	RUP	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 8) Varianti in corso di esecuzione del contratto Azione per la prevenzione: Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente	RUP	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 9) Subappalto Azione per la prevenzione: Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso	RUP	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 10) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Azione per la prevenzione: Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 11) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione Azione per la prevenzione: Inserire nelle determine di invito o aggiudicazione la dichiarazione obbligatoria da parte del firmatario che non esistono eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	a	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	2	3	3,5	2	7

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rischio 1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Azione per la prevenzione: Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzia l'ordine dell'avvio.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	100% utilizzo del gestore procedimentale informatizzato a regime	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 2) abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Azione per la prevenzione: Controlli sull'attività del rilascio delle autorizzazioni.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 3) Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile) Azione per la prevenzione: Utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Responsabile Servizi Demografici Responsabile di procedimento	Misura già in atto	Utilizzo software che consente la tracciabilità	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,75	3,8
Rischio 4) Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo Azione per la prevenzione: Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del Responsabile del Settore Servizi Demografici	Responsabile Servizi Demografici	Misura già in atto	Controlli su segnalazioni pervenute	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	1	5	2	2	1	2	2	1	0	3	2,17	1,5	3,26
Rischio 5) mancato rispetto dei termini di pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'albo on line Azione per la prevenzione: Individuazione del responsabile del procedimento di pubblicazione e creazione di un gruppo di confronto tra i referenti di ciascuna area per l'inserimento di informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.	Responsabili di Servizio	6 mesi	Numero riunioni gruppo web organizzate annualmente	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	3	5	1	3	21	2	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 6) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerta Azione per la prevenzione: Utilizzo news sul sito web	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75

comunale7stampe manifesti, volantini			controlli interni														
Rischio n. 7) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Azione per la prevenzione: Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento, bandi etc.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,5
<i>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>																	
Rischio 1) rilascio di titoli edilizi con disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche. Azione per la prevenzione: Formalizzazione di criteri di rotazione delle istanze	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55
Rischio 2) Scarso o mancato controllo su autorizzazioni rilasciate a soggetti privati per manomissioni di suolo pubblico. Azioni per la prevenzione: verifica del rispetto delle condizioni di ripristino.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Rispetto della tempistica	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
Rischio 3) Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e pubblicità mobile temporanea. Azione per la prevenzione: Inserire nella modulistica per le istanze la dichiarazione obbligatoria da parte del richiedente di non avere rapporti di parentela o affinità.	Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e responsabile di procedimento	Misura già in atto	Monitoraggio dei provvedimenti emessi.	Controlli a campione	4	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3,17	1,5	4,76
Rischio 4) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi e opportunità diverse	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento, bandi etc.	Controlli a campione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 5) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: verifiche idoneità documentazione con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	controlli a campione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 6) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerta Azione per la prevenzione: Utilizzo news/notiziario comunale/ stampe manifesti, volantini	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 7) uso di falsa documentazione per agevolare taluni	Responsabili	Misura già in atto	Controlli a campione secondo	Controlli a campione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25

soggetti Azione per la prevenzione: Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento, bandi etc.	di Servizio		le previsioni del regolamento sui controlli interni															
Area dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati																		
Rischio 1) assegnazione a soggetti che nascondono, dietro, l'organizzazione di un partito Azione per la prevenzione: Verifiche a campione su rappresentanti legali, amministratori e consiglieri	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controlli a campione	4	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25	
Rischio 2) discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione di concessione erogazioni Azione per la prevenzione: Rispetto regolamenti concessione erogazioni	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Regolamento sull'assegnazione di benefici economici	Controlli a campione	5	5	1	3	1	3	2	1	0	3	3	1,5	4,5	
Rischio 3) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di servizio e i dipendenti dell'amministrazione Azione per la prevenzione: Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controlli a campione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54	
Rischio n. 4) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: Ausilio di banche dati disponibili	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75	
Rischio n. 5) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerta: Azione per la prevenzione: Utilizzo news/notiziario comunale/stampe manifesti, volantini	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75	
Area: Gestione entrate, spese e patrimonio																		
Rischio n. 1) gestione inventario beni immobili e mobili. Omesso o ritardato controllo variazioni del patrimonio e dei beni. Azione per la prevenzione: Informatizzazione dell'inventario	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Verifica in sede di approvazione bilancio consuntivo	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	
Rischio n. 2) concessione e locazione immobili a privati. Disparità di trattamento. Mancanza trasparenza nel	Responsabile del procedimento	Misura già in atto	Pubblicazione bandi ed avvisi secondo i criteri ed	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25	

procedimento. Azione per la prevenzione: definizione criteri e requisiti di assegnazione in concessione e/o locazione. Procedure ad evidenza pubblica.			i requisiti vigenti														
Area: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni																	
Rischio n. 1) Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva. Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabili di Servizio e di procedimento	Misura già in atto	Monitoraggio e periodico reporting dei provvedimenti emessi	Controlli a a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio n. 2) Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni. Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabili di Servizio e di procedimento	Misura già in atto	Monitoraggio e periodico reporting dei provvedimenti emessi	Controlli a a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio n. 3) Attività riscossione oneri urbanizzazione rateizzati. Azione per la prevenzione: Tenuta apposito scadenziario per la gestione della rateizzazione dei pagamenti e tempi della riscossione	Responsabili di Servizio e di procedimento	2 mesi	Registro della rateizzazione degli oneri	Controlli a a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1