

**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	<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>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>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>Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;</p> <p>Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;</p> <p>Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>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;</p> <p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>
2 Autorizzazioni	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <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>	ELEVATO	<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>Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;</p> <p>Attuazione Piano della Trasparenza</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>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>
3 Concessioni	<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>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <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>	ELEVATO	<p>Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione</p> <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>Attuazione Piano della Trasparenza</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>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;</p>	<p>Verifica adempimenti in materia di trasparenza</p> <p>Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno</p>
4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>8 Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p> <p>13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p>	ELEVATO	<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>Attuazione Piano della Trasparenza;</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>Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;</p>	<p>Verifica rotazione del personale</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
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	2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; 10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	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; Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; 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	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
9 Procedure di selezione e valutazione del personale	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; 5 Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;	ELEVATO	Attuazione Piano Trasparenza Pubblicazione di tutte le determine Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente	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; 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; Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica	Verifica adempimenti in materia di trasparenza Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno
10 Atti autoritativi	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;	ELEVATO	Adozione 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 linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Verifica legittimità dell'attività in coincidenza con le attività di controllo interno

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