

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
1	Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
		2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;	4. Adozione di attività formative	3. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
		3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	7. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
		4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	9. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;	11. 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;
		6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;	7 Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure.	

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		8 Omissione dei controlli di merito o a campione;	4. Adozione di attività formative	
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>4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p>	<p>2 Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>4. Attuazione Piano della Trasparenza</p> <p>6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p>

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;	8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
3	Concessioni	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
		2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;	7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;	4. Attuazione Piano della Trasparenza
		3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
		9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;	7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 7. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;	8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
4	Attività di controllo repressione e sanzionatoria	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 8 Omissione dei controlli di merito o a campione; 10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; 13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; 2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 3. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi; 2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 4. Attuazione Piano della Trasparenza; 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
5	Procedure di scelta dei contraenti	2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 7. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; 9. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;	1. 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; 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
		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;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		<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>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>	<p>4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>7. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>9. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;</p> <p>2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione</p> <p>2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione</p> <p>2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione</p>	

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
6	Esecuzione dei contratti	8. Omissione dei controlli di merito o a campione;	3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
		9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;	4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
		10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	9. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati;
			4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	11. 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; _Per urbanistica e attività edilizia:
			7. Controllo di regolarità e monitoraggio	12. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		<p>11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p>	<p>4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree</p> <p>4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree</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 procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>7. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>8. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente;</p>	<p>1. 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; 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture;</p> <p>6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;</p>

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		5 Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti;	9. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;	10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
		6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 8 Omissione dei controlli di merito o a campione;	3. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi 2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	
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;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 5. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali;	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; 3. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	9. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;	6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
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. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	1. 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; 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
		2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	
		5 Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;	3. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 8. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente	
		6 Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;	3. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
		7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;	5 Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti	
10	Procedure di controllo	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;	2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della rotazione	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
11	Atti autoritativi	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; 4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Per urbanistica e attività edilizia:

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
12	Indennizzi, 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;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; 4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	2 .Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 11. 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
13	Registrazioni e 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;	2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; 5. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali.	

ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

AREE DI RISCHIO		NATURA DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE
14	Atti di pianificazione e regolazione	<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, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>2. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;</p> <p>7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p>	<p>12. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p> <p>13. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati</p> <p>14. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva</p>