

**ALLEGATO B) al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione – Approvato con delibera G.C. n. 8 del 26.01.2015**

**Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei Responsabili dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per l'implementazione**

**AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>RECLUTAMENTO</b>  (espletamento procedure concorsuali o di selezione, assunzioni tramite centro per l'impiego, espletamento procedure di mobilità tra enti)	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	RISCHIO MEDIO - BASSO	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL	Responsabile del procedimento  Responsabile della prevenzione della corruzione	Implementazione immediata
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi	Responsabile del procedimento, componenti della commissione di concorso e dirigente responsabile	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, possibilmente con membri esterni e rotazione dei membri interni ed esterni "esperti", ove possibile, in base alle disponibilità economiche;</li> <li>- Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc;</li> <li>- Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi</li> <li>- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)</li> </ul>	<p>Responsabile del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b> <b>(progressioni orizzontali)</b>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	RISCHIO MEDIO - BASSO	Applicazione delle misure di cui al paragrafo precedente del presente PTPC	Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento	Implementazione immediata

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	RISCHIO MEDIO - BASSO	Garantire rispetto di rotazione e trasparenza	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

**AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</b>	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione	RISCHIO MEDIO – ALTO	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dell'avviso	Responsabile del procedimento	Triennio 2015- 2017
<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richiesta di requisiti non congrui e/o corretti	RISCHIO MEDIO – ALTO	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento	Triennio 2015- 2017
<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più	RISCHIO MEDIO – ALTO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;  Limitazione della discrezionalità di	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento	Implementazione immediata  Implementazione immediata

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
	vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente		valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento  Responsabile delle prevenzione della corruzione	Implementazione immediata  Triennio 2015-2017
<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	<b>RISCHIO MEDIO – ALTO</b>	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabile delle prevenzione della corruzione	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Triennio 2015-2017
<b>VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme	<b>RISCHIO MEDIO – ALTO</b>	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;  Controllo ribassi e offerte anomale  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabile delle prevenzione della corruzione	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata  Triennio 2015-2017
<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge;	<b>RISCHIO MEDIO – ALTO</b>	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  Rispetto adempimenti di trasparenza;  Controllo ribassi e offerte anomale	Responsabile del procedimento	Entro 2015

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
	alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici		Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento		
<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico	RISCHIO MEDIO – ALTO	Nelle ipotesi consentite di affidamento diretto, applicare la rotazione degli operatori economici.  Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012	Responsabile del procedimento  Responsabile dei controlli interni	Triennio 2015-2017  Entro il 2016
<b>REVOCA DEL BANDO</b>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	RISCHIO MEDIO – ALTO	Controllo 100% delle revoche  Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile dei controlli interni  Responsabile delle prevenzione della corruzione	Triennio 2015-2017
<b>REDAZIONE CRONOPROGRAMMA</b>	Dilatazione tempistica	RISCHIO MEDIO – ALTO	Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento	Responsabile del procedimento	Triennio 2015-2017
<b>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	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 <i>extra</i> guadagni	RISCHIO MEDIO – ALTO	Rispetto obblighi trasparenza;	Responsabile del procedimento	Nel 2016
<b>SUBAPPALTO</b>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;	Responsabile del procedimento	Implementazione immediata

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
	gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	RISCHIO MEDIO – BASSO	<p>Rispetto obblighi trasparenza;</p> <p>Rispetto Codice Comportamento;</p> <p>Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento</p>	<p>Responsabile del procedimento</p> <p>Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento</p> <p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Triennio 2015-2017</p>
<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino – con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara.		<p>Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;</p> <p>Rispetto obblighi trasparenza;</p> <p>Rispetto Codice Comportamento;</p>	<p>Responsabile del procedimento</p> <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Soggetti tenuti al rispetto delle norme del codice di comportamento</p>	<p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p> <p>Implementazione immediata</p>



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

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> (Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata (URBANISTICA))	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo. con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente	RISCHIO MEDIO-BASSO	mantenimento del Registro permessi a costruire;	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento	Implementazione immediata
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (EDILIZIA Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale, abbandono Rifiuti)	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni	RISCHIO MEDIO-BASSO	-Resoconto annuale al responsabile anticorruzione -Pubblicazione sul sito internet esiti riassuntivi	Responsabile del procedimento, componenti della commissione edilizia e responsabile	Entro il 2016
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  (Richiesta di declassificazione/sdemanzializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto (UTC))	Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente	RISCHIO MEDIO-BASSO	Rispetto obblighi trasparenza Rispetto Codice Comportamento	Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento  Responsabile del procedimento	Implementazione immediata  Implementazione immediata  Implementazione immediata
Provvedimenti amministrativi vincolati	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di		Resoconto annuale	Responsabile del procedimento	Entro 2016

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
nell' <i>an</i> (URBANISTICA Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari)	dati oggettivi a svantaggio dell'ente.	RISCHIO MEDIO- BASSO		procedimento	
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> (EDILIZIA PRIVATA Controllo SCIA in materia di edilizia privata)	Verifiche errate o artefatte	RISCHIO MEDIO- BASSO	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del procedimento	2016
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato (UTC Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà)	Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo	RISCHIO MEDIO- BASSO	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del procedimento	2016
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>  (Scomputo oneri urbanizzazione)	Verifiche errate o artefatte	RISCHIO MEDIO- BASSO	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del procedimento	2016
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> (COMMERCIO  Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere)	Verifiche errate o artefatte	RISCHIO MEDIO- BASSO	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del procedimento	2016

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>TRIBUTI</b>  Controlli in materia tributaria , compresi gli accertamenti	Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni con conseguente danno erariale.	<b>RISCHIO MEDIO- BASSO</b>	Relazione annuale al Responsabile della Prevenzione della corruzione sull'attività svolta nel 2015;	Responsabile del Servizio tributi	2016

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

<b>SOTTOAREA</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)</b>	<b>RESPONSABILE DELLA MISURA</b>	<b>TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE</b>
<b>1 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (es: rilascio prestazioni socio assistenziali; assegnazione alloggi ERP)</b>	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti / alterazione del corretto svolgimento del procedimento/verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni/omissione controllo dei requisiti	RISCHIO MEDIO - BASSO	- Direttiva in merito all'intensificazione dei controlli, anche a campione, da parte dei Responsabili del procedimento, sulle autocertificazioni ex Dpr 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.	Responsabile della prevenzione della corruzione	Entro fine 2016
<b>2 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO</b>	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	RISCHIO MEDIO - BASSO	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni a tutela della <i>privacy</i> stabilite dal Garante della Privacy,	Responsabile del procedimento	Entro I semestre 2016
<b>3 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO ( attribuzione assegno nucleo familiare, assegno maternità, borse di studio finanziate da altri Enti sovra comunali)</b>	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	RISCHIO BASSO	- Adeguamento o adozione del regolamento comunale al principio di trasparenza.	Responsabile del procedimento	2016
<b>4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE ( rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati)</b>	Mancato rispetto della normativa, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	RISCHIO MEDIO -ALTO	Adeguamento o adozione del regolamento comunale al principio di trasparenza.	Responsabile del procedimento	Triennio 2015-2017

SOTTOAREA	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (RISPETTO A QUELLE TRASVERSALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 6 DEL PTPC)	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE
<b>5 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN</b>	Riconoscimento di vantaggi a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	Adeguamento o adozione del regolamento comunale al principio di trasparenza	Responsabile del procedimento	Triennio 2015-2017
<b>6 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO</b>	Riconoscimento di vantaggi non previsti da legge e/o regolamenti ed erogati a soggetti privati in assenza di una predeterminazione dei criteri per l'assegnazione da parte di norme di legge (statale o regionale) o di disposizioni regolamentari e senza previa pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione del contributo	RISCHIO MEDIO -ALTO	Adeguamento o adozione del regolamento comunale al principio di trasparenza	Responsabile del procedimento	Triennio 2015 - 2017