|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE**  **2017/2019**  **catalogo processi e misure** | | | | | | |
| **AREA RISCHIO**: **RISORSE UMANE** | | | | | | |
| ***processo*:** reclutamento personale a tempo determinato | | | | | | |
| ***area interessata dalla misura:* istituzionale** | | | | | | |
| **fase** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| individuazione  fabbisogno | informazioni  distorte sulle effettive necessità della prestazione di lavoro da acquisire | basso | descrizione articolata delle ragioni che giustificano il ricorso a nuove prestazioni di lavoro | atto avvio del procedimento di reclutamento | controllo preventivo atto | 2018 |
| distorsioni nella determinazione dei requisiti di selezione rispetto al contenuto della prestazione ricercata | descrizione articolata dei contenuti della prestazione richiesta e specificazione dei motivi che giustificano eventuali limitazioni nei requisiti generali di partecipazione alla selezione |
| ricerca | omessa o limitata pubblicità nella ricerca di candidature | basso | pubblicazione dell'avviso/bando sul sito per almeno 15gg | atto approvazione graduatoria | controllo preventivo atto | 2018 |
| selezione | componenti la commissione d’esame privi di relazione con la professionalità richiesta dal profilo da occupare | basso | specificazione nell’atto dei requisiti di professionalità dei nominati | atto costituzione commissione | controllo preventivo atto | 2018 |
| disomogeneità nella valutazione delle prove d’esami | basso | predeterminazione dei parametri di valutazione | verbale operazioni concorsuali | controllo verbale | 2018 |
| ***processo*:** incarichi di collaborazione | | | | | | |
| ***aree interessate dalla misura :*** tutte | | | | | | |
| **fase** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| individuazione  fabbisogni | informazioni distorte sulla necessità del ricorso all’incarico | basso | descrizione articolata delle ragioni della scelta nell’atto dispositivo | determinazione dirigenziale di avvio della procedura | controllo preventivo atto | 2018 |
| ricerca | omessa o limitata pubblicità del bando | medio | programmazione acquisizione candidature per incarichi ricorrenti | elenco dinamico di candidature formato con procedura pubblica | accertamento adempimento misura | 2018 |
| pubblicità sul sito comunale dell’avviso di ricerca per incarichi non programmati | indicazione della pubblicità svolta nell’atto di conferimento dell’incarico | controllo a campione degli incarichi conferiti nell’anno |
| esternazione delle ragioni che giustificano l’omessa pubblicità | atto conferimento incarico |
| selezione | disomogeneità nella valutazione dei curricula | medio | esplicitazione nell’avviso di ricerca dei parametri di valutazione | atto conferimento incarico | controllo a campione degli incarichi conferiti nell’anno | 2018 |
| pubblicità incarico conferito | pubblicazione dell’incarico nella pagina amministrazione trasparente | controllo incrociato incarichi conferiti/incarichi pubblicati |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA RISCHIO**: **FINANZE E PATRIMONIO** | | | | | | |
| ***processo*:** **alienazioni immobiliari o loro godimento** | | | | | | |
| ***area interessata dalla misura:* demanio e patrimonio** | | | | | | |
| **fase** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| Individuazione immobili in godimento | Limitazione della conoscenza delle opportunità offerte | medio | censire gli immobili che possono essere offerti in godimento a terzi | formazione elenco aggiornato degli immobili in godimento a terzi da formare entro il primo quadrimestre di ogni anno | accertamento adempimento misura | 2018 |
| determinazione valore immobili da alienare o da concedere in godimento a terzi | distorta valutazione del valore | basso | pubblicità della stima immobiliare effettuata | pubblicazione sul sito comunale delle stime contestualmente alla loro redazione | accertamento adempimento misura | 2018 |
| ricerca contraenti | scarsa od omessa pubblicità delle opportunità offerte | basso | pubblicità del piano alienazione e dell’elenco immobili in godimento | pubblicazione sul sito comunale del piano e dell’elenco entro cinque giorni dall’approvazione del piano o dalla formazione/aggiornamento dell’elenco degli immobili | accertamento adempimento misura | 2018 |
| ***processo*:** riscossione crediti | | | | | | |
| ***area interessata dalla misura :*** tutte | | | | | | |
| **fase** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| accertamento credito | omessa richiesta di pagamento di tributi o corrispettivi di servizi comunali | basso | verifica periodica stato pagamenti tributi e corrispettivi servizi | report semestrale verifiche svolte | controllo a campione di almeno un servizio o tributo | 2019 |
| recupero crediti | omessa richiesta di pagamento di crediti maturati | medio | verifica periodica  stato riscossione residui attivi | report semestrale verifiche svolte | controllo a campione di almeno due residui attivi di valore complessivo superiore a 5000 euro | 2018 |
| cancellazione crediti | cancellazione crediti esigibili o prescritti per omessa cura nella riscossione | medio | enunciazione articolata delle cause di cancellazione dei residui attivi | atto dirigenziale di cancellazione dei residui attivi | controllo a campione dei residui attivi cancellati di valore superiore a mille euro | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA RISCHIO**: **RISORSE STRUMENTALI** | | | | | | |
| ***processo*:** **attività contrattuale** | | | | | | |
| ***area interessata dalla misura:* tutte** | | | | | | |
| **fase** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| individuazione fabbisogni | distorsioni  nella formazione dei fabbisogni | basso | programmazione fabbisogni | atti di programmazione nei modi previsti dal d.lgs nr.50/2016 | accertamento adempimento misura | 2018 |
| esternazione motivi nell’atto dispositivo della fornitura, di acquisto del servizio o di esecuzione lavori | indicazione dei motivi nella determinazione a contrattare/aggiudicazione | controllo di legittimità successivo a campione | 2018 |
| distorsioni nella determinazione del valore delle prestazioni | basso | esternazione dei criteri di determinazione dei valori nelle **procedure ordinarie** | indicazione dei criteri nella determinazione a contrattare per procedure ordinarie | controllo di legittimità successivo a campione | 2018 |
| ricerca contraenti | Limitazioni concorrenza | medio | ampia pubblicità fabbisogni | pubblicazione sul sito programmi fabbisogni entro due giorni dall’approvazione | accertamento adempimento misura | 2019  2018 |
| fissazione requisiti di partecipazione o clausole contrattuali coerenti con prestazione da acquisire | atti di gara procedure ordinarie | verifica atti svolte con meno di tre concorrenti |
| pubblicità degli atti di gara | adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge per le procedure ordinarie | controllo a campione quadrimestrale report procedure ordinarie |
| esternazione dei motivi che giustificano la deroga al principio della più ampia concorrenza | indicazione dei motivi nella determinazione a contrattare di procedure negoziate o di proroghe/ rinnovi di contratti o in ogni caso di affidamenti diretti di valore superiore ad € 10000,00 | controllo preventivo dell’atto per contratti di valore superiore ad € 40000,00 e successivo a campione per quelli di valore inferiore |
| commissione di gara (offerte economicamente più vantaggiosa) | scelta di componenti con professionalità non pertinente con l’oggetto del contratto | basso | esternazione dei requisiti di professionalità dei nominati e pubblicità della composizione | indicazione requisiti in determina di nomina commissari e pubblicazione sul sito comunale entro un giorno dall’adozione della determina di nomina | accertamento adempimento misura | 2018 |
| scelta del contraente | aggiudicazione in violazione di regole legali o contenute nei documenti contrattuali | basso | attestazione espressa della conformità | attestazione nell'atto di aggiudicazione | controllo a campione semestrale di almeno una procedura riferita a contratti di valore superiore ad € 40000,00 | 2018 |
| scelta del contraente in violazione del principio di turnazione | basso | pubblicità affidamenti contratti in deroga al principio di rotazione | pubblicazione sul sito elenco contraenti affidatari di contratti in deroga al principio di rotazione | accertamento adempimento misura | 2019 |
| stipulazione contratto | stipulazione senza adempimento alle prescritte obbligazioni preliminari a carico del contraente(sussistenza requisiti, prestazioni di garanzie; pagamento diritti ecc…) | basso | attestazione espressa dell’avvenuto adempimento | attestazione nel contratto | controllo a campione di almeno tre scritture private stipulate nell’anno, di valore superiore ad € 10000,00 | 2018 |
| esecuzione del contratto | tolleranza ritardi ingiustificati nell’adempimento delle prestazioni | medio | autorizzazione espressa a proroghe nell’adempimento delle prestazioni | atto direzione lavori/esecuzione contratto | controllo a campione di contratti di durata in esecuzione nel corso nell’anno di valore superiore ad € 40000,00 | 2019 |
| varianti in corso di esecuzione ingiustificate | basso | esternazione ragioni giustificative della variante | atto dirigenziale autorizzativo variante | verifica documentazione di esecuzione di almeno due contratti con varianti di valore superiore al 10% del valore originario del contratto |
| omessa contestazione di inadempimenti ed applicazione di penali dovute od omessa escussione di garanzie prestate | basso | documentazione dell’attività svolta sull’esecuzione del contratto | atti del direttore dei lavori/esecuzione del contratto relativi alla gestione del contratto | controllo attività esecutiva di contratti di durata superiore a quella prescritta |
| omessa verifica dell’inesistenza di persone impiegate irregolarmente nell’esecuzione del contratto | medio | documentazione dell’attività svolta sull’esecuzione del contratto | atti del direttore dei lavori/esecuzione del contratto relativi alla gestione del contratto | controlli a campione durante l’esecuzione del contratto |
| composizione controversie | conclusione di accordi conciliativi favorevoli per la controparte ed in assenza dei presupposti reali che li giustificano | basso | esternazione nell’atto dispositivo delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la conclusione dell’accordo | atto di approvazione di accordi conciliativi | controllo preventivo atto di approvazione | 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA RISCHIO**: **CONTROLLO ATTIVITA’ PRIVATE** | | | | | | |
| ***processo*:** **dichiarazioni inizio attività** | | | | | | |
| ***area interessata dalla misura:* territorio** | | | | | | |
| **fase** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| istruttoria | omessa o ritardata verifica delle scia /dia | medio | riscontro dell’attività istruttoria | atto di chiusura istruttoria | verifica a campione adempimento misura | 2018 |
| omessa verifica di corrispettivi autoliquidati e collegati all’autorizzazione dell’attività | basso | riscontro della verifica effettuata | atto di chiusura istruttoria | riscontro a campione autoliquidazioni |
| omessa assunzione di provvedimenti dovuti sfavorevoli per i destinatari; | basso | Riscontro della verifica effettuata | atto di chiusura istruttoria | verifica a campione istruttoria scia/dia | 2019 |
| controlli successivi | omessa assunzione di un provvedimento sanzionatorio dovuto od omessa segnalazione all’autorità/ufficio competente ad assumere tale provvedimento | medio | riscontro della verifica su esposti/denunce o verbali di sopralluogo | Attestazione dirigenziale di non luogo a procedere | verifica a campione dell’esito di esposti/denunce o verbali di sopralluogo delle attività di terzi oggetto di esposti o denunce | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA RISCHIO**: **ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI A PRIVATI** | | | | | | |
| ***processo*:** concessioni contributi economici od altri vantaggi di natura economica | | | | | | |
| ***area interessata dalla misura:* tutte** | | | | | | |
| **fase** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| informazioni preventive | deroghe al principio di pubblicità delle opportunità offerte | basso | pubblicità opportunità offerte | pubblicazione sul sito degli atti generali che regolano la concessione dei vantaggi economici e degli avvisi pubblici di concessione di benefici ricorrenti o a scadenza nell’anno | accertamento adempimento misura | 2018 |
| basso | pubblicizzazione atti concessione vantaggi economici diretti o indiretti | pubblicazione sul sito dei beneficiari di vantaggi economici | controllo incrociato tra atti di concessione e pubblicazione beneficiari | 2019 |
| istruttoria | omessa, o errata istruttoria del provvedimento dovuto | basso | riscontro motivato alle istanze di vantaggi economici non accolte | atto di diniego | Controllo incrociato istanze presentate/dinieghi/ concessioni | 2019 |
| adozione, senza giustificati motivi, di provvedimento in difformità della proposta del responsabile del procedimento | basso | esplicitazione nell’atto, delle ragioni che giustificano l’adozione dell’atto in difformità | atto di concessione o diniego | controllo successivo di legittimità | 2018 |
| controlli successivi | omessa verifica della sussistenza dei requisiti autodichiarati dal destinatario del provvedimento | basso | riscontro svolgimento attività | attestato resp. proced. | Accertamento adempimento misura | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA RISCHIO**: **ATTIVITA’ PARTICOLARI** | | | | | | |
| ***processo*:** attestazioni/controllo territorio/banche dati | | | | | | |
| ***area interessata dalla misura:* territorio/polizia locale** | | | | | | |
| **tipologie** | **rischio** | **grado**  **rischio** | **misura**  **prevenzione** | **indicatore**  **applicazione misura** | **monitoraggio**  **responsabile**  **prevenzione** | **anno**  **attuaz.** |
| attestazioni/certificazioni a favore di terzi | rilascio di dichiarazioni o attestazioni a beneficio di terzi per fini non istituzionali | basso | tracciabilità autore rilascio documenti | applicazione tracciabilità nella procedura di rilascio | accertamento  adempimento misura | 2020 |
| controllo del territorio | Omesso controllo di competenza comunale di attività illecite svolte nel territorio | medio | programmazione controllo attività nel territorio | Atto del responsabile d’area di programmazione | accertamento  adempimento misura | 2018 |
| basso | turnazione del personale preposto al controllo del territorio | atti dirigenziali di turnazione | accertamento  adempimento misura | 2019 |
| banche dati riservate | utilizzo banche dati per fini non istituzionali | basso | identificazione accessi | misure di identificazione accessi banche dati riservate | accertamento  adempimento misura | 2019 |