

PIANO DI DETTAGLIO

ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE

**(Allegato 3 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2018-2020)**

ALLEGATO 3
PIANO DI DETTAGLIO ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE

AREA A ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Reclutamento del personale	Programmazione non conforme alle necessità dell'ente Individuazione requisiti di partecipazione volti ad avvantaggiare un candidato piuttosto che un altro Disomogeneità nelle valutazioni per favorire candidati determinati Pubblicità degli esiti inadeguata	Adeguate motivazione della scelta di programmazione con relazione del responsabile dell'Area Individuazione requisiti correlata alle previsioni del Regolamento uffici e servizi Predeterminazione di criteri di valutazione oggettivi e riscontrabili in conformità con Regolamento uffici e servizi Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato Pubblicazione bandi e selezioni sul sito internet Dichiarazione assenza cause di incompatibilità a far parte commissione di concorso	Adeguate motivazione della scelta di programmazione con relazione del responsabile dell'Area Individuazione requisiti correlata alle previsioni del Regolamento uffici e servizi Predeterminazione di criteri di valutazione oggettivi e riscontrabili in conformità con Regolamento uffici e servizi Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato Pubblicazione bandi e selezioni sul sito internet Dichiarazione assenza cause di incompatibilità a far parte commissione di concorso	Adeguate motivazione della scelta di programmazione con relazione del responsabile dell'Area Individuazione requisiti correlata alle previsioni del Regolamento uffici e servizi Predeterminazione di criteri di valutazione oggettivi e riscontrabili in conformità con Regolamento uffici e servizi Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato Pubblicazione bandi e selezioni sul sito internet Dichiarazione assenza cause di incompatibilità a far parte commissione di concorso
Progressioni di carriera	Formulazione di criteri volti a favorire soggetti determinati	Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibera di indirizzo. Rigoroso rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione Pubblicazione bandi e selezioni sul sito internet	Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibera di indirizzo. Rigoroso rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione Pubblicazione bandi e selezioni sul sito internet	Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibera di indirizzo. Rigoroso rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione Pubblicazione bandi e selezioni sul sito internet
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Favoritismi e Clientelismi Scarsa trasparenza	Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito	Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito	Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito

	nell'affidamento degli incarichi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancato rispetto obblighi di trasparenza	internet) Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse Pubblicazione incarichi su Amm.ne trasparente	internet) Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse Pubblicazione incarichi su Amm.ne trasparente	internet) Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse Pubblicazione incarichi su Amm.ne trasparente
AREA B ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Affidamento di lavori, servizi, forniture	-Violazione principio di trasparenza - Scelta modalità di affidamento non conforme alla disciplina vigente - Mancato rispetto principi di trasparenza e rotazione	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 Verifica dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) degli aggiudicatari Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190. Applicazione delle linee guida ANAC per gli affidamenti sottosoglia e per la nomina della Commissione di gara Invio all'ANAC dei lavori effettuati in somma urgenza Applicazione della procedura di cui alle	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 Verifica dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) degli aggiudicatari Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190. Applicazione delle linee guida ANAC per gli affidamenti sottosoglia e per la nomina della Commissione di gara Invio all'ANAC dei lavori effettuati in somma urgenza	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 Verifica dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) degli aggiudicatari Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190. Applicazione delle linee guida ANAC per gli affidamenti sottosoglia e per la nomina della Commissione di gara Invio all'ANAC dei lavori effettuati in somma urgenza

		linee guida ANAC N. 4/2016 per la scelta del contraente rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190.	Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC N. 4/2016 per la scelta del contraente rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190.	Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC N. 4/2016 per la scelta del contraente rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190.
AREA C ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Provvedimenti ampliati privi di effetti economici	Concessione in violazione delle norme di legge/regolamenti e Favoritismi clientelismi	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Informatizzazione della gestione delle procedure di rilascio, ai fini di garantire la standardizzazione e il monitoraggio dei procedimenti	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Informatizzazione della gestione delle procedure di rilascio, ai fini di garantire la standardizzazione e il monitoraggio dei procedimenti	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Informatizzazione della gestione delle procedure di rilascio, ai fini di garantire la standardizzazione e il monitoraggio dei procedimenti

AREA D ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Provvedimenti ampliativi con effetti economici	Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti	Adozione del provvedimento sulla base di una adeguata istruttoria	Adozione del provvedimento sulla base di una adeguata istruttoria	Adozione del provvedimento sulla base di una adeguata istruttoria
	Attribuzione in violazione delle normative in materia	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse

AREA E ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Favoritismi, disparità trattamento tra gli operatori, perseguimento di finalità diverse dal pubblico interesse, conflitti di interesse	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013
	Scarsa trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza

AREA F ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Gestione entrate, spese e patrimonio Gestione patrimonio Gestione delle spese	Mancata iscrizione degli acquisti nell'inventario Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari Adozione del provvedimento senza verifica della corretta esecuzione della prestazione	Rispetto obblighi di pubblicazione (Amm.ne trasparente) Report annuale sull'andamento delle riscossione in relazione alla previsioni di entrata Emissione avvisi di accertamento conforme alla programmazione	Rispetto obblighi di pubblicazione (Amm.ne trasparente) Report annuale sull'andamento delle riscossione in relazione alla previsioni di entrata Emissione avvisi di accertamento conforme alla programmazione	Rispetto obblighi di pubblicazione (Amm.ne trasparente) Report annuale sull'andamento delle riscossione in relazione alla previsioni di entrata Emissione avvisi di accertamento conforme alla programmazione
AREA I ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Affari legali e contenzioso Conferimento incarico per pareri Conferimento incarico per tutela legale	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari	Pubblicità della procedura di selezione Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. art. 20 del D.Lgs. 39/2013 Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Personale" o "Consulenti e collaboratori" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013	Pubblicità della procedura di selezione Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. art. 20 del D.Lgs. 39/2013 Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Personale" o "Consulenti e collaboratori" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013	Pubblicità della procedura di selezione Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. art. 20 del D.Lgs. 39/2013 Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Personale" o "Consulenti e collaboratori" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013

AREA H ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Incarichi e nomine Nomina rappresentanti dell'Ente presso terzi	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	Predeterminazione e Pubblicità dei criteri di selezione Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di nomina	Predeterminazione e Pubblicità dei criteri di selezione Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di nomina	Predeterminazione e Pubblicità dei criteri di selezione Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di nomina
AREA G ATTIVITÀ	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancati accertamenti favoritismi/clienterali smi Mancata erogazione della sanzione per favoritismi/clienterali smi	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Repressione abusi edilizi	Mancati accertamenti favoritismi/clienterali smi	Report annuale degli illeciti segnalati o accertati	Report annuale degli illeciti segnalati o accertati	Report annuale degli illeciti segnalati o accertati