

**ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |  | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)  | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE   | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE  |
|-----------------|--|--|---|---|
| 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 procedimentali 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>1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;</p> <p>2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto</p> <p>8. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;</p> | <p>2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>3. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;</p> <p>7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo :<br/>- dichiarazioni e autocertificazioni;<br/>- in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> |

**ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |                | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)   | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE   | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE  |
|-----------------|----------------|---|---|---|
|                 |                | 8 Omissione dei controlli di merito o a campione;   |   |   |
| 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>5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>8. 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 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |             | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)   | 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;   |   | 8. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;  |
| 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>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> <p>7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> |

**ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |   | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)   | 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;   | 2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione<br>5.<br>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;<br>8. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;        | 8.<br>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;<br><br>8 Omissione dei controlli di merito o a campione;<br><br>10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;<br><br>13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; | 2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione;<br><br>3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione<br>4. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi; | 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate<br><br>4. Attuazione Piano della Trasparenza;<br>6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi |

**ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |                                    | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)  | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE            | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE  |   |
|-----------------|------------------------------------|--|--|---|---|
| 5               | Procedure di scelta del contraente | 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;                           |  | 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; |   |
|                 |                                    | 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;                                     |  | 5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;   | 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate                      |
|                 |                                    | 4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; |  | 8. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;  | 5. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture |
|                 |                                    |  | 10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali; | 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;  |   |
|                 |                                    |  |  | 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 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)   | 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><br><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><br><p>14 Mancata segnalazione accordi collusivi;</p> |   |  |

**ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |                          | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)   | 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;  | 2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione;<br>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;<br>7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>9. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati;                   |
|                 |                          | 9 Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;                                    | 5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;<br>8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure          | 11. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:<br>- esecuzione contratti;<br>- attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;<br>- dichiarazioni e autocertificazioni;<br>in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;<br>_Per urbanistica e attività edilizia: |
|                 |                          | 10 Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; |  | 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 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |                                      | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)   | 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>  |   |   |
| 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>5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>8. Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>9. 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 2014/2016**

| <b>AREE DI RISCHIO</b> |  | <b>REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)</b>  | <b>MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE</b>            | <b>MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE</b>  |
|------------------------|--|---|---|--|
|                        |  | <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>   | <p>10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;</p> | <p>10. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p>   |
|                        |  | <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>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;</p> <p>2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> |

**ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |   | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)   | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE  | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE   |
|-----------------|---|---|--|--|
| 8               | Acquisizione e progressione del personale | <p>5 Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;</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>4. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi</p> <p>8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>9. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente</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>                    |
| 10              | Procedure di controllo                    | <p>8 Omissione dei controlli di merito o a campione;</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>  | <p>2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della rotazione</p>  | <p>2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</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 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |                                     | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)  | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE   | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE  |
|-----------------|-------------------------------------|--|---|---|
| 11              | Atti autoritativi                   | <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>13 Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p> | <p>3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;</p> <p>5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>8. 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>7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Per urbanistica e attività edilizia:</p>  |
| 12              | Indennizzi, risarcimenti e rimborsi | <p>8 Omissione dei controlli di merito o a campione;</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> <p>11 Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p>  | <p>3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;</p> <p>5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>8. 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>7. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>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</p> |

**ALLEGATO "A" PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016**

| AREE DI RISCHIO |   | REGISTRO DEI RISCHI (MINACCE)  | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CENTRALIZZATE  | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DECENTRATE  |
|-----------------|---|--|--|---|
| 13              | Registrazioni e rilascio certificazioni | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;<br>7 Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; 12<br>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;   | 3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;<br>6. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali. |   |
| 14              | Atti di pianificazione e regolazione    | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;<br>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;<br>4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; | 3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;<br>8. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure  | 12. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati<br>13. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati<br>14. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva |