

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|---|---|---|---|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,37 Giallo (significativo) | 1.Ufficio Personale | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Specifica</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Responsabile IV Settore |
| | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo) | 1.Ufficio Personale | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di interesse | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Specifica</i> 2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente <i>Ulteriore Specifica</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 31.12.2017 | Responsabile IV Settore Responsabile IV Settore Ufficio personale |
| | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e | 1.Ufficio Personale 2.Responsabile e Settore di destinazione | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Formazione 4.Astensione conflitto di | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Astensione conflitto di interesse | 1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità <i>Obbligatoria Trasversale</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Responsabile IV Settore Tutti i Responsabili di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | |
| | <p>la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 4,65 Giallo (significativo)</p> | | interesse | | <p>2.Applicazione puntuale delle norme regolamentari approvate dall'Ente di recente</p> <p><i>Ulteriore Specifica</i></p> | | 31.12.2017 | Responsabile IV Settore Ufficio personale |
| Progressioni di carriera | <p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p> <p>RISCHIO: 3,20 Verde (basso)</p> | <p>1.Ufficio Personale</p> <p>2.Responsabile e Settore di destinazione</p> | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Astensione conflitto di interesse</p> | <p>1.Trasparenza</p> <p>2.Codice di Comportamento</p> <p>3.Astensione conflitto di interesse</p> | <p>1.Formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>Obbligatoria Trasversale</p> | | | |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>RISCHIO: 4,57 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Whistleblowing</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Codice di Comportamento</p> <p>4.Formazione</p> | <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Whistleblowing</p> <p>2.Formazione <i>Obbligatorie Trasversali</i></p> <p>3.Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili";</p> <p>4. Applicazione puntuale</p> | <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Predisposizione</p> | <p>30.06.2017</p> <p>31.12.2017</p> <p>30.06.2017</p> | <p>Responsabile Servizi Informatici</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore</p> <p>Responsabile</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|---|---------------------|--|------------------|---|--|------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | e costante delle norme in materia, con riferimento anche all'obbligo di estendere le prescrizioni del nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento <i>Ulteriori Trasversali</i> | a schema tipo bando per conferimento di incarichi e schema di contratto con i riferimenti al codice di comportamento | | Ia IV Settore |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Formazione 2.Whistleblowing <i>Obbligatorie Trasversali</i> 3.Regolazione dell'esercizio della | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Tutti i Responsabili di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|--|---------------------|---|------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | |
| | RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | | | | discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 5. Adozione protocolli di legalità/patti di integrità <i>Ulteriori Trasversali</i> | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Utilizzazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Patto di integrità, approvato dall'Ente Applicazione Bando tipo per lavori | 30.06.2017 31.12.2017 31.12.2017 | Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore Tutti i Responsabili di Settore Responsabili VI° e VII° Settore |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Trasparenza 2.Formazione | 1.Trasparenza | 1.Formazione <i>Obbligatoria e trasversale</i> 2. Applicazione puntuale delle norme regolamentari | Partecipazione sessioni di formazione | 31.12.2017 | Tutti i Responsabili di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---|------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | <p>invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p> | | | | <p>approvate dall'Ente <i>Ulteriore e specifica</i></p> | | 31.12.2017 | Tutti i Responsabili di Settore |
| Requisiti di qualificazione | <p>Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p> <p>RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su</p> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabile Servizi Informatici |
| | | | | | | Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture | 31.12.2017 | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | Applicazione Protocolli di legalità/Patti | 31.12.2017 | Tutti i Responsabili di Settore | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--|------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | deroghe e sugli scostamenti. 6. intensificazione dei controlli <i>Ulteriori e trasversali</i> | di integrità Aumento numero di controlli sui bandi da parte dell'unità di controllo di regolarità successivo | 31.12.2017 Sempre in corso d'anno | Unità di controllo di regolarità successivo |
| Requisiti di aggiudicazione | <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba</p> | <p>Partecipazione sessioni di formazione</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture</p> <p>Applicazione Protocolli di</p> | <p>31.12.2017</p> <p>30.06.2017</p> <p>31.12.2017</p> | <p>Tutti i Responsabili di Settore</p> <p>Responsabile Servizi Informatici</p> <p>Tutti i Responsabili di Settore</p> <p>Tutti i Responsabili</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | <p>fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. (1)</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p> | | | | <p>essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i></p> | <p>legalità /Patto di integrità</p> | | <p>li di Settore</p> |
| <p>Valutazione delle offerte</p> | <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p> <p>RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo)</p> | <p>Tutti gli uffici</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | <p>1.Trasparenza</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Applicazione Bando tipo, unico per servizi e forniture Applicazione Protocolli di legalità/patt</p> | <p>Come sopra per rischio (1)</p> | <p>Come sopra per rischio (1)</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | o di integrità | | |
| | | | | | deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriore e trasversale</i> | | | |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p> <p>RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo)</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> <p>Attivazione procedure informatiche per segnalazioni</p> <p>Applicazione Protocolli di legalità/patto di integrità</p> | Come sopra per rischio (1) | Come sopra per rischio (1) |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---------------------|---|---------------------|--|------------------|--|--|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i> | | | |
| Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Tutti i responsabili di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici |
| | | | | | | Predisposizione proposta di integrazione norme regolamentari con previsione dell'obbligo di adozione degli atti relativi alla individuazione delle nuove | 30.06.2017 | Responsabile 1° Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---------------------|---|---------------------|--|------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | deroghe e sugli scostamenti. 6. Intensificazione controlli <i>Ulteriori e trasversali</i> | procedure complesse sei mesi prima della scadenza del contratto i essere, tre mesi negli altri casi. Verifica a campione degli affidamenti diretti da parte dell'unità di controllo di regolarità amministrativa | In concomitanza con le sedute di controllo | Unità di controllo di regolarità amministrativa |
| Affidamenti diretti | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. | Tutti gli uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Regolazione dell'esercizio della | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per | 31.12.2017 30.06.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|------------------|---|---------------------|---|------------------|--|--|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | controllo di regolarità amministrativa | | |
| Revoca del bando | <p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p> <p>RISCHIO: 3,24 Verde (basso)</p> | Tutti gli uffici | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile</p> <p>2.Trasparenza</p> <p>3.Formazione</p> <p>4.Whistleblowing</p> <p><i>Obbligatorie e trasversali</i></p> <p>5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p> <p><i>Ulteriori /Trasvers</i></p> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Tutti i responsabili di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici |
| | | | | | | Applicazione Protocolli di legalità/Patti di integrità | 31.12.2017 | Tutti i responsabili di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|------------------------------|--|---------------------|--|------------------|---|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| Redazione del cronoprogramma | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. | Uffici Area Tecnica | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1 Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Intensificazione dei controlli 6.Redazione puntuale degli atti <i>Ulteriore e specifica</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2017 30.06.2017 | Responsabili e dipendenti Area Tecnica Responsabili Servizi Informatici |
| | RISCHIO: 6,125 Giallo (significativo) | | | | | Indicazione puntuale nelle procedure di gara della tempistica delle diverse fasi di esecuzione e rigoroso rispetto dei tempi assegnati | 31.12.2017 | Responsabili e dipendenti Area Tecnica |
| | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione | Uffici Area Tecnica | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Responsabili e dipendenti Area Tecnica |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|---|---|---------------------|--|------------------|---|--|------------|--|
| | | | | | | | | |
| | dell'onera RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | | | | <i>trasversali</i> | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici |
| | | | | | | Applicazione rigorosa degli atti approvati | 31.12.2017 | Responsabili e dipendenti Area Tecnica |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | Uffici Area Tecnica | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Responsabili e dipendenti Area Tecnica |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici |
| | | | | | | Applicazione rigorosa degli atti approvati e delle norme disciplinanti le varianti | 31.12.2017 | Responsabili e dipendenti Area Tecnica |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|------------|--|---------------------|--|------------------|--|---|------------|--|
| | | | | | | | | |
| Subappalto | <p>Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.</p> <p>RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo)</p> | Uffici Area Tecnica | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | 1.Trasparenza | <p>1.Rotazione del Personale,ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. <i>Ulteriori e trasversali</i></p> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Responsabili e dipendenti Area Tecnica |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | Uffici Area Tecnica | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1 Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2017 30.06.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici |
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 7.Intensificazione | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi alla persona, con integrazione tra le banche dati dei | 31.12.2017 30.06.2017 30.06.2017 | Tutti i Responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|--|---------------------|--|------------------|--|---|--|--|
| | | | | | controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio; 8.Approvazione di norme regolamentari che assicurino la parità di accesso <i>Ulteriori e Trasversali</i> | diversi settori Predisposizione di regolamenti regolanti l'accesso ai servizi | 30.06.2017 | Tutti i Responsabili di Settore |
| | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). RISCHIO: 7,875 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 6.Intensificazione | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Avvio informatizzazione servizi alla persona | 31.12.2017 30.06.2017 30.06.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|---|---------------------|---|--|--|--|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori e Trasversali</i> | Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive | 30.06.2017 | Responsabile 1° Settore |
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile; 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. <i>Ulteriori e trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Tutti i responsabili di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici |
| | | | | | | Modifica norme su funzionamenti ufficio procedimenti disciplinari | 30.04.2017 | Responsabile IV° Settore |
| | | | | | | Redazione di proposta di un sistema unico di verifica a | 30.06.2017 | Responsabile 1° Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|--|---------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | campione sulle dichiarazioni sostitutive | | |
| | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento Obbligatoria e trasversale 5. Adozione dei "protocolli di legalità" <i>Ulteriori e Trasversali</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Modifica norme su funzionamenti ufficio procedimenti disciplinari Applicazione protocolli di legalità/patti di integrità | 31.12.2017 30.06.2017 30.04.2017 31.12.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabile IV° Settore Tutti i responsabili di Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|---|---------------------|---|--|--|---|------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli online; carte dei servizi...</i>); 6.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio <i>Ulteriori/Trasvers</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2017 30.06.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici |
| | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche | 31.12.2017 30.06.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|--|---------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | | |
| | RISCHIO: 5,25 Giallo (significativo) | | | | <i>Trasversali</i> | per segnalazioni | | |
| | | | | | | Modifica norme su funzionamenti ufficio procedimenti disciplinari | 30.04.2017 | Responsabile IV° Settore |
| | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 6.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione procedure informatiche Servizi | 31.12.2017 30.06.2017 30.06.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore |
| | RISCHIO: 4,50 Giallo (significativo) | | | | | | | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|--|---------------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | <i>Ulteriori/Trasvers</i> | | | |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; | | Non ricorre la fattispecie | | | | | |
| | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; | | Non ricorre la fattispecie | | | | | |
| | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; RISCHIO: 9,36 Rosso (elevato) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 5.Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio 6.Informatizzazio | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione procedure informatiche | 31.12.2017 30.06.2017 30.06.2017 | Tutti i responsabili di Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|----------|---|---------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | | ne dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi <i>Ulteriori/Trasvers</i> | SERVIZI | |
| | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo) | Ufficio Urbanistica | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento | 1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e Specifica</i> 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i> | Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione informatizzazione servizio Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS | 31.12.2017 30.06.2017 30.06.2017 | Responsabile e dipendenti VII Settore Responsabili Servizi Informatici Responsabili Servizi Informatici Responsabile VII Settore Responsabile IV° Settore |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|--|--|--|---|---|
| <p>Procedimento di gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento delle entrate) (Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2017);</p> | <p>fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Ufficio Entrate</p> | <p>Tutte</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione informatizzazione servizio Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione</p> | <p>30.06.2017 30.06.2017 30.06.2017</p> | <p>Responsabili del Settore Economico Finanziario</p> |
| <p>Procedimento di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) (Settore Finanziario – mappatura entro il 30 giugno 2017);</p> | <p>omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Ufficio Bilancio</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>regolamento di disciplina delle entrate e regolamenti specifici per i singoli tributi e diritti; disciplinari sulle condizioni di accesso ai servizi</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Responsabili del Settore economico finanziario</p> |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|-------------------|--|
| <p>Procedimento di archiviazione ed aggiornamento dell'inventario del patrimonio (Settore Finanziario e Settore VII Servizio Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2017);</p> | <p>mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Servizio Entrate e Servizio Patrimonio</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>realizzazione di scadenziario informatizzato, soggetto a verifiche periodiche</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Responsabile Settore Economico Finanziario e del Settore Patrimonio</p> |
|---|---|---|---|--|--|--|-------------------|--|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|--|--|-------------------|---|
| <p>Procedimento di concessione in godimento dei beni immobili comunali (Settore VII Patrimonio – mappatura entro il 30 giugno 2017).</p> | <p>sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche; omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Servizio Patrimonio</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>introduzione policy di whistleblowing</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Responsabile settore VII servizio patrimonio e tutti i settori interessati dalla concessione del bene immobile</p> |
|--|---|----------------------------|---|--|--|--|-------------------|---|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|--|--|--|-------------------|---|
| <p>Accertamento e riscossione dei tributi (Settore Finanziario)</p> | <p>omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Settore Finanziario</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione informatizzazione servizio Proposta per attivazione di un sistema unico di controllo a campione</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Responsabile dei singoli tributi</p> |
|---|--|----------------------------|---|--|--|--|-------------------|---|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|-------------------|--|
| <p>Vigilanza edilizia (Polizia Municipale; Settore Tecnico)</p> | <p>omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Polizia Municipale; Settore Tecnico</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>introduzione policy di whistleblowing</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Responsabile polizia Locale e resp. Settore VII</p> |
|---|---|--|---|--|--|--|-------------------|--|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|-----------------|---|
| <p>Vigilanza sulle attività produttive (Settore Affari Generali Ufficio Commercio – Polizia Municipale;</p> | <p>omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Settore Affari Generali Ufficio Commercio – Polizia Municipale</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>introduzione policy di whistleblowing</p> | <p>continua</p> | <p>Resp. Settore I e Settore Polizia Locale</p> |
|---|---|---|---|--|--|--|-----------------|---|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|-----------------|---|
| <p>Vigilanza in materia anagrafica (Settore Demografico – Polizia Municipale)</p> | <p>omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami</p> | <p>Settore Demografico – Polizia Municipale</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche</p> | <p>introduzione policy di whistleblowing</p> | <p>continua</p> | <p>Resp. Settore Demografico e Resp. Polizia Locale</p> |
| <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | | | | | | | | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|--|--|------------|---|
| | | | | | | | | |
| Procedimento di conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca | ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità RISCHIO: 7,49 Giallo | Tutti i settori | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1 Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale | formazione astensione per conflitto di interessi, divieto di incarichi e divieto rapporti dopo la cessazione | 31.12.2017 | Tutti i responsabili di Settore |
| Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali (tutti i Settori) | applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo) | Tutti gli Uffici | Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing | 1.Trasparenza | 1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); 7.Intensificazione | Partecipazione sessione di formazione; | 31.12.2017 | Tutti i Responsabili di Settore |
| | | | | | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici |
| | | | | | | Avvio informatizzazione servizi | 30.06.2017 | Responsabili Servizi Informatici Tutti i Responsabili di Settore |
| PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | Uffici maggiormente | Misure del PNA applicabili | Misure esistenti | Misura proposta Obbligatoria / | Attuazione misura | | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------------|
| <p>Procedimento per l'iscrizione all'albo comunale di professionisti o di fornitori di servizi mappatura entro il 31 dicembre 2016)</p> | <p>applicazione di parametri distorti</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Tutti gli uffici</p> | <p>Tutte ed in particolare:</p> <p>1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | <p>1.Trasparenza</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Regolazione Obbligatorie e trasversali 5.Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> | <p>31.12.2017</p> | <p>Tutti i Settori</p> |
| <p>PROCESSI</p> | <p>RISCHI SPECIFICI</p> | <p>Uffici maggiormente</p> | <p>Misure del PNA applicabili</p> | <p>Misure esistenti</p> | <p>Misura proposta Obbligatoria /</p> | <p>Attuazione misura</p> | | |

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|----------------------|--|---|-------------------|---------------------------------|
| <p>Procedimento di gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (Settore Affari Generali servizio contenzioso – mappatura entro il 30 giugno 2017)</p> | <p>adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte</p> <p>RISCHI O: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Ufficio contenzioso</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | <p>1.Trasparenza</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Responsabile contenzioso</p> |
|--|--|----------------------------|---|----------------------|--|---|-------------------|---------------------------------|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|-------------------|---|
| <p>Procedimento di gestione dei sinistri passivi, in materia di responsabilità civile auto e di responsabilità civile generale, e degli infortuni del personale (mappatura entro il 30 giugno 2017)</p> | <p>fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Ufficio contenzioso ed ufficio personale</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | <p>1.Trasparenza</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Resp. Settore Il e Settore Personale</p> |
|---|---|---|---|----------------------|--|---|-------------------|---|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|----------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|
| <p>Procedimento di gestione dei sinistri attivi in materia di responsabilità civile auto e terzi (mappatura entro il 30 giugno 2017)</p> | <p>fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Ufficio contenzioso</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | <p>1.Trasparenza</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione;</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Resp. Servizio contenzioso</p> |
|--|---|----------------------------|---|----------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|----------------------|--|--|-------------------|---|
| <p>Procedimento in materia di smaltimento dei rifiuti (Settore LL.PP. Ambiente– mappatura entro il 30 giugno 2017)</p> | <p>scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Servizio Ambiente</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | <p>1.Trasparenza</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Resp. Settore LL.PP. Servizio Ambiente</p> |
|--|--|--------------------------|---|----------------------|--|--|-------------------|---|

Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|
| <p>Pianificazione urbanistica (Settore VII – mappatura entro il 30 giugno 2017)</p> | <p>poco coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto</p> <p>RISCHIO: 7,49 Giallo (significativo)</p> | <p>Ufficio urbanistica</p> | <p>Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing</p> | <p>.Trasparenza</p> | <p>1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e trasversale 5.Informatizzazione dei Servizi e delle procedure di accesso ai servizi (schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...);</p> | <p>Partecipazione sessione di formazione</p> | <p>30.06.2017</p> | <p>Resp. Settore Urbanistica</p> |
|---|--|----------------------------|---|---------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|