

Comune di GRONE  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018  
**Allegato**

Progressivo	Area	Sub	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione (livello rischio)	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi di attuazione	Responsabile
1	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l’organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Parere revisore dei conti	Continuo – decorrenza immediata	RUP
2	A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico: - nomina commissione concorso - ammissione candidati - definizione criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” Irregolare composizione della commissione di concorso e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove finalizzata al reclutamento di candidati particolari	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari. Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione.	Continuo – decorrenza immediata	RUP
3	A	1	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 PNA), monitoraggio dei tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia di procedura di mobilità	Continuo – decorrenza immediata	RUP
4	A	2	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia	Continuo – decorrenza immediata	RUP
5	A	3	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni e selezione per il conferimento degli incarichi stessi	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi	Continuo – decorrenza immediata	RUP
6	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente . Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Continuo – decorrenza immediata	RUP



Comune di GRONE  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018  
**Allegato**

7	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto e definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un soggetto predeterminato	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Continuo – decorrenza immediata	RUP
8	B	5	Nomina commissione in gara	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	moderato	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA) Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione	Continuo – decorrenza immediata	RUP
9	B	8	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto. Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
10	B	9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
11	B	12	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	moderato	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Continuo – decorrenza immediata	RUP
12	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione. Mancata rilevazione di errore progettuale.	moderato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Continuo – decorrenza immediata	RUP
13	C	3	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione Violazione di norme e regolamenti in materia urbanistica allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
14	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
15	C	6	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati e sulle istruttorie svolte dagli uffici - Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
16	C	6	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	Continuo – decorrenza immediata	RUP



Comune di GRONE  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018  
Allegato

17	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA (per es. su attività di somministrazione di alimenti e bevande; esercizio di attività di acconciatore; esercizio di attività di estetista; autorizzazioni sanitarie)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
				Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					
18	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale ( art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
				Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					
19	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
				Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					
20	C	5	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA),	Controlli interni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
				Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione					
21	D	3	Accesso ai servizi sociali (sad, cdd, sfa, rsa, cdi, mobilità, trasporto pasti, assistenza educativa scolastica, assistenza domiciliare minori), fondo anticrisi, Case popolari, gestione o accesso a banche dati ...	Omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - disparità nei tempi di trattazione delle pratiche - Calcolo pagamento rette/tariffe inferiori al dovuto, o riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento, al fine di agevolare determinati soggetti - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche - Illegittima gestione delle banche dati, comunicazione/diffusione indebita dei dati	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Sistematico svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra responsabili di settori diversi per aggiornamento sull'attività della Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Anno 2016	RUP
							Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	Anno 2016 e 2017	



Comune di GRONE  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018  
**Allegato**

							Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Anno 2017	
							Ulteriori meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di accesso ai servizi	Anno 2017	
22	D	3	Contributi economici ad associazioni sportive, culturali, sociali e istituzioni scolastiche - ontributi economici per conto di altri enti (gas, energia elettrica, maternità, nucleo, affitto, dote scuola..) Determinazione/riduzione/esenzione rette	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;  Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;  Uso distorto e manipolato della discrezionalità per la scelta di procedure al fine di condizionare o favorire determinati risultati  Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;  Concessione illecita di benefici o favoritismi ad individui, associazioni, organizzazioni o gruppi direttamente o indirettamente collegati:  Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	-Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;  -Predisposizione di regolamenti e linee guida operative, e adozione di procedure standardizzate  -Rotazione del personale, interno al settore, addetto alle concessioni  - Redazione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione  - Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	Anno 2016  Anno 2016 e 2017  Anno 2016  Anno 2016  Anno 2016	RUP
23	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	Continuo – decorrenza immediata	RUP
24	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione Bandi con beneficiari predeterminabili	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Continuo – decorrenza immediata	RUP

Comune di GRONE  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018  
Allegato

25	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Continuo – decorrenza immediata	RUP
26	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	moderato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Continuo – decorrenza immediata	RUP
27	E	1	Attività relative ad accertamenti e verifiche dei tributi locali	Disomogeneità delle valutazioni/arbitrarietà nella determinazione dei soggetti da accertare	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Formazione specifica	Continuo – decorrenza immediata	RUP
28	F	1	Gestione sanzioni per violazioni al CDS ed altro	Annullamento dei verbali senza motivazione	scarso	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA), monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA)	Registrazione dei verbali in formato elettronico	Continuo – decorrenza immediata	RUP

