

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2018

parte speciale

analisi dei processi			identificazione del rischio		valutazione del rischio												misure di prevenzione specifiche							
processo sensibile	sub-processo sensibile	destinatari	reato ipotizzabile o malfunzionamento	possibili comportamenti integranti la fattispecie	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	valore economico	frazionalità del processo	controlli (grado di neutralizzazione del rischio)	indice medio probabilità evento	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo	indice medio impatto evento	livello di rischio									
gestione del personale	reclutamento di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. N. 267/2000	candidati per l'assunzione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Concussione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Concussione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	altamente discrezionale	5	si	5	attribuzione di considerevoli vantaggi	5	no	1	minimo	4	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento obblighi di trasparenza; pubblicità della nomina dei componenti la commissione giudicatrice ed eventuali consulenti; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; pubblicazione elenco dei candidati; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione.
	reclutamento di personale mediante concorso	candidati per l'assunzione		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	parzialmente vincolato solo dalla legge	3	si	5	attribuzione di considerevoli vantaggi economici	5	no	1	in parte	3	3	no	1	no	0	apicale	5	2	6	adempimento obblighi di trasparenza; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; autocertificazione insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità da parte del personale neoassunto ed informazione/formazione sul codice di comportamento;
	reclutamento di personale mediante mobilità tra pp.aa.	candidati per l'assunzione		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	parzialmente vincolato solo dalla legge	3	si	5	attribuzione di considerevoli vantaggi economici	5	no	1	minimo	4	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento obblighi di trasparenza; aggiornamento del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni di cui al vigente art. 30 D.Lgs. 165/2001 (predeterminazione dei requisiti di accesso e pubblicità della selezione); autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione.
	reclutamento di personale a tempo indeterminato tramite Centro per l'impiego	candidati per l'assunzione		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	altamente discrezionale	5	si	5	attribuzione di considerevoli vantaggi economici	5	no	1	in parte	3	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento obblighi di trasparenza; adempimento obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di settore vigente (D.P.R. 487/94) e pubblicazione avviso di post-informazione.
	reclutamento di personale a tempo indeterminato categorie protette	candidati per l'assunzione		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	parzialmente vincolato solo dalla legge	3	si	5	attribuzione di considerevoli vantaggi economici	5	no	1	in parte	3	3	no	1	no	0	apicale	5	2	6	adempimento obblighi di trasparenza; adempimento obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di settore vigente (D.P.R. 487/94) e pubblicazione avviso di post-informazione.
	progressioni di carriera del personale	dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	altamente discrezionale	5	si	5	attribuzione di vantaggi economici	3	no	1	in parte	3	3	no	1	no	0	apicale	5	2	6	adempimento specifici obblighi di trasparenza.
	autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti dell'Ente	dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi	2	si	5	attribuzione di considerevoli vantaggi economici	5	no	1	minimo	4	3	no	1	no	0	apicale	5	2	6	adempimento specifici obblighi di trasparenza; formazione/informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.
	conferimento incarichi di consulenza o collaborazione	soggetti interessati all'assunzione dell'incarico		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona, anche mediante occultamento di situazioni di inconfiribilità/incompatibilità	parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi	2	si	5	attribuzione di considerevoli vantaggi economici	5	si	5	in parte	3	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento specifici obblighi di trasparenza; pubblicazione elenco candidati e relativi curricula; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; applicazione del codice di comportamento anche ai consulenti/collaboratori; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2018

parte speciale

analisi dei processi		identificazione del rischio			valutazione del rischio												misure di prevenzione specifiche						
processo sensibile	sub-processo sensibile	destinatari	reato ipotizzabile o malfunzionamento	possibili comportamenti integranti la fattispecie	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	valore economico	frazionalità del processo	controlli (grado di neutralizzazione del rischio)	indice medio probabilità evento	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo	indice medio impatto evento	livello di rischio								
affidamento di lavori, servizi e forniture	definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della procedura di selezione del contraente	fornitori	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento dell'Ente per uso o vantaggio personale o per arrecare un vantaggio al fornitore; utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti per favorire una determinata impresa	parzialmente vincolato dalla legge	3	si	5	5	si	5	minimo	4	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento obblighi di trasparenza; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sulla legittimità della procedura scelta per la selezione del contraente; predisposizione, da parte dell'ufficio controlli interni, di apposita check-list di controllo sugli affidamenti diretti.
	individuazione e scelta del contraente	fornitori	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto	parzialmente vincolato dalla legge	3	si	5	5	si	5	minimo	4	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento obblighi di trasparenza; per procedure che prevedano il criterio del prezzo più basso, formazione di un seggio di gara costituito da tre soggetti (RUP + due testimoni); pubblicazione sul sito del committente della composizione della commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, assenza di conflitto di interesse con riguardo a dipendenti della S.A. per rapporti di parentela/affinità o pregressi rapporti professionali; attestazione, da parte dei concorrenti, di rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/01; sottoscrizione, da parte dei concorrenti - quale requisito essenziale per la partecipazione - del patto di integrità approvato con delibera di G.C. n. 33/15; ricorso, in via preferenziale, a strumenti telematici di acquisto.
	verifica corretta esecuzione pagamenti	fornitori	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore; indebita introduzione di varianti in corso di esecuzione per avvantaggiare il fornitore; illegittima autorizzazione al subappalto e omissione della relativa attività di vigilanza.	parzialmente vincolato dalla legge	3	si	5	5	si	5	minimo	4	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento obblighi di trasparenza; controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato a campione, sui subappalti autorizzati e sulle varianti in corso di esecuzione; predisposizione, da parte dell'ufficio controlli interni, di apposita check-list di controllo sulle operazioni di collaudo di lavori o di verifica di conformità delle prestazioni eseguite.
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	concessione di contributi/esenzioni/agevolazioni con effetto economico diretto ed immediato	soggetti richiedenti	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi	2	si	5	3	si	5	minimo	4	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	Adempimento degli specifici obblighi di trasparenza.	
	provvedimenti di assegnazione/autorizzazione privi di effetto economico diretto ed immediato	soggetti richiedenti	inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per favorire un soggetto, anche mediante omissione di controlli sui requisiti di accesso	parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi	2	si	5	3	no	1	minimo	4	3	no	1	no	0	apicale	5	2	6		

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2018

parte speciale

analisi dei processi			identificazione del rischio		valutazione del rischio												misure di prevenzione specifiche						
processo sensibile	sub-processo sensibile	destinatari	reato ipotizzabile o malfunzionamento	possibili comportamenti integranti la fattispecie	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	valore economico	frazionalità del processo	controlli (grado di neutralizzazione del rischio)	indice medio probabilità evento	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo	indice medio impatto evento	livello di rischio								
gestione del patrimonio comunale	realizzazione di opere pubbliche mediante convenzioni urbanistiche/accordi procedurali/computo oneri di urbanizzazione	soggetti interessati alla convenzione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.)	Avvantaggiare un concorrente per la stipula della convenzione; porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti al fine avvantaggiare il privato convenzionato	altamente discrezionale	5	si	5	5	si	5	minimo	4	5	no	1	no	0	apicale	5	2	10	Adempimento obblighi di trasparenza; pubblicazione nella sezione "bandi di gara" di avviso di post-informazione contenente le seguenti informazioni essenziali: descrizione delle opere da realizzare e relativo importo, soggetto convenzionato, soggetti esecutori e tempi di esecuzione previsti; controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato a campione, sulle eventuali varianti in corso di esecuzione; predisposizione, da parte dell'ufficio controlli interni, di apposita check-list di controllo sulle operazioni di collaudo di lavori.
	vendita/locazione di beni comunali	soggetti interessati all'acquisizione del bene	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.)	avvantaggiare un concorrente per l'aggiudicazione del bene	parzialmente vincolato dalla legge o da altri atti amministrativi	2	si	5	5	si	5	minimo	4	4	no	1	no	0	apicale	5	2	8	adempimento obblighi di trasparenza; adempimento obblighi di pubblicità; ricorso, in via preferenziale, per la scelta del contraente, a procedura di evidenza pubblica; motivazione espressa, nel caso di ricorso a trattativa privata; estensione della disciplina di cui all'art. 38 del Codice (requisiti di ordine generale) a tutti i contratti di vendita/locazione di immobili.
gestione degli strumenti urbanistici	variazione di destinazione urbanistica di aree private	soggetti proprietari delle aree	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.)	porre in essere comportamenti omissivi e/o commissivi al fine di avvantaggiare determinati proprietari	parzialmente vincolato solo dalla legge	3	si	5	5	si	5	irrilevante	5	5	no	1	no	0	apicale	5	2	10	Adempimento degli specifici obblighi di trasparenza