

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 – 2020

Allegato

| Attività | Procedimento | Valutaz. rischio | Azioni di prevenzione | Controlli |
|--|--|--|---|---|
| in materia di contratti | <ul style="list-style-type: none"> - scelta del contraente; - verifica anomalia offerte; - approvazione nuovi prezzi; - approvazione e stipula convenzioni; - concessione a terzi di beni dell'Ente; - accordi bonari; | <p>poco probabile</p> <p>impatto marginale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito web dell'Ente degli atti relativi agli affidamenti con informazioni sull'oggetto, l'operatore affidatario e l'importo; - creazione di un elenco di soggetti da invitare a rotazione alle procedure negoziate e dei cottimi fiduciari di lavori pubblici e individuazione di una procedura, che garantisca la scelta casuale di tali soggetti; - implementazione degli elenchi in materia di contratti anche con indicazione evidente delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio; - pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà o in possesso dell'Ente, concessi in uso a terzi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione, del soggetto beneficiario, degli oneri a carico dello stesso e della durata della concessione; | <ul style="list-style-type: none"> - verifica della corretta tenuta del registro, mediante relazione semestrale da parte dell'ufficio che gestisce la procedura al responsabile anticorruzione; - verifica della corretta tenuta dell'elenco, mediante relazione semestrale da parte dell'ufficio che gestisce la procedura al responsabile anticorruzione; - monitoraggio e controllo a campione anche per verificare le relazioni di parentela/affinità tra soggetti e dipendenti; - verifica della corretta tenuta dell'elenco, mediante report annuale da parte del responsabile dell'ufficio che gestisce la procedura al responsabile anticorruzione; |
| in materia di rilascio autorizzazioni e pareri | <ul style="list-style-type: none"> - rilascio autorizzazioni (regolamento di fruizione, piano naturalistico); - valutazioni di incidenza; - pareri rispetto al Piano d'Area; - revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati; | <p>poco probabile</p> <p>impatto marginale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito web dell'Ente della normativa inerente il rilascio di autorizzazioni e pareri; - predisposizione di modelli per la presentazione delle istanze; - pubblicazione sul sito web delle delle autorizzazioni/pareri/valutazioni di incidenza rilasciati con indicazione della tipologia di atto, del contenuto e del beneficiario; | <ul style="list-style-type: none"> - verifica semestrale per valutare l'esigenza di aggiornamenti; - verifica semestrale per valutare l'esigenza di aggiornamenti; - verifica della corretta pubblicazione mediante relazione semestrale da parte dell'ufficio che gestisce la procedura al responsabile anticorruzione; |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - svolgimento dell'istruttoria delle pratiche da personale diverso dell'estensore dell'atto finale; - semplificazione e trasparenza nelle procedure e nelle regolamentazioni; | <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione da parte dei responsabili di area dei provvedimenti di organizzazione e di controllo conseguenti al responsabile anticorruzione; - comunicazione da parte dei responsabili di area delle attività svolte al responsabile anticorruzione; |
| in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni | <ul style="list-style-type: none"> - concessione di benefici economici a persone o associazioni; | <p>probabile impatto marginale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - redazione di un regolamento per l'erogazione di sovvenzioni e contributi e pubblicazione sul sito web dell'Ente; - predeterminazione e pubblicazione preventiva dei criteri e dei bandi per l'erogazione di contributi specifici; - creazione di una anagrafe dei soggetti cui sono erogati vantaggi economici; | <ul style="list-style-type: none"> - verifica della pubblicazione; - comunicazione da parte dei responsabili di area dell'avvenuta pubblicazione al responsabile anticorruzione; - monitoraggio e controllo a campione anche per verificare le relazioni di parentela/affinità tra soggetti e dipendenti; |
| in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori | <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le procedure; - redazione ed approvazione verbali; - attribuzione incarichi di collaborazione e consulenza; - autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5 d.lgs. 165/2001; - formazione e approvazione graduatorie e nomina vincitori; | <p>poco probabile impatto marginale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - nelle procedure di formazione di graduatorie per i pubblici concorsi, per conferimenti di incarichi di studio, ricerca e consulenze e in ogni altro caso in cui la procedura preveda la formazione di graduatorie verifica finale collegiale; - nomina dei componenti delle commissioni di concorso e prove selettive, previa valutazione dei curricula; - pubblicizzazione degli esiti delle procedure; - dichiarazione scritta da parte del responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento, segretario o membro della commissione di assenza di conflitto | <ul style="list-style-type: none"> - attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi; - attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi; - attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi; - attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi; |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | <p>nei confronti dei soggetti che presentano istanze;</p> <p>- inserimento nei bandi di concorso dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile;</p> | <p>- attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi;</p> |
| <p>in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni</p> | <p>- accertamenti;</p> <p>- verifiche dichiarazioni e segnalazioni;</p> <p>- sopralluoghi e redazione relativi verbali;</p> <p>- irrogazione sanzioni;</p> | <p>poco probabile</p> <p>impatto marginale</p> | <p>- istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di accertamento;</p> <p>- rotazione ed abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di vigilanza o, ove la rotazione non fosse possibile, verifica a campione delle istruttorie da parte del responsabile dell'area con cadenza trimestrale;</p> | <p>- attestazione annuale del rispetto in tutti i procedimenti da parte dei responsabili di area;</p> <p>- invio dei provvedimenti di organizzazione e controllo del responsabile di area al responsabile anticorruzione;</p> |