

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

PROVINCIA DI TORINO



PIANO DI DETTAGLIO
ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE

(Allegato B al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26 Gennaio 2016

**ALLEGATO "B" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018:
PIANO DI DETTAGLIO ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE**

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA A – Concorso per l'assunzione di personale	Medio	Favoritismi e Clientelismi Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato. Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza
AREA A – Procedura per la progressione in carriera del personale	Basso	Favoritismi e Clientelismi Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza
AREA A – Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Alto	Favoritismi e Clientelismi Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet) Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA B – Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Medio	<p>Mancato rispetto della normativa</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti</p> <p>Ammissioni di varianti in corso d'opera al fine di consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Verifica dei requisiti di moralità (art. 38 del D.Lgs. 163/06) di tutti gli aggiudicatari e dei primi 2 classificati attraverso gli enti preposti</p> <p>Informazioni prefettizie per appalti superiori a 250.000;</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA B – Affidamento mediante procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) di lavori, servizi, forniture	Alto	<p>Favoritismi e Clientelismi nella scelta delle ditte da invitare alla procedura</p> <p>Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare</p> <p>Artificioso frazionamento della procedura al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria</p> <p>Inviti reiterati alle stesse ditte</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare</p> <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Report semestrale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione in merito al rispetto dei principi comunitari (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, ecc...) e in merito alla motivazione per inviti reiterati alle stesse ditte</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p> <p>Report semestrale (vedi anno 2015)</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p> <p>Report semestrale (vedi anno 2015)</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA B – Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Alto	<p>Favoritismi e Clientelismi nella scelta del contraente</p> <p>Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare</p> <p>Artificioso frazionamento della procedura al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria</p> <p>Affidamenti diretti reiterati alla stessa ditta</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare</p> <p>Adozione di un registro degli affidamenti diretti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet)</p> <p>Inserimento di una specifica motivazione (rafforzamento della motivazione) nell'atto di affidamento dopo il secondo affidamento alla stessa ditta (con riferimento all'ultimo triennio)</p> <p>Report semestrale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione in merito al rispetto dei principi comunitari (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, ecc...) e in merito alla motivazione per affidamenti diretti reiterati alla stessa ditta</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p>	<p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Inserimento di una specifica motivazione (rafforzamento della motivazione) nell'atto di affidamento dopo il secondo affidamento alla stessa ditta (con riferimento all'ultimo triennio)</p> <p>Report semestrale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione in merito al rispetto dei principi comunitari (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, ecc...) e in merito alla motivazione per affidamenti diretti reiterati alla stessa ditta</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p>	

			<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p>	<p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p>	<p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p>
--	--	--	--	---	--

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA C Autorizzazioni concessioni	Alto	<p>Clientelismi e favoritismi</p> <p>Disparità di trattamento, scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità</p> <p>Scarso controllo sul corretto utilizzo</p> <p>Durata abnorme della concessione</p> <p>Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Beni immobili e gestione patrimonio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei locali disponibili e delle modalità di accesso alla concessione, pubblicazione del regolamento comunale per l'utilizzo dei locali e delle apparecchiature comunali e della modulistica per richiedere l'utilizzo dei locali</p>	<p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Report annuale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione/concessione</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p>	<p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Report annuale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione/concessione</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA D – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Alto	<p>Clientelismi e favoritismi nella scelta dei beneficiari</p> <p>Disparità di trattamento</p> <p>Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e sulla rendicontazione</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Pubblicazione sul sito internet del regolamento comunale per la concessione di contributi, della tempistica e della modulistica per la richiesta</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare</p>
AREA E – Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Alto	<p>Clientelismi e favoritismi agevolati dall'alta discrezionalità politica nella scelta dei contenuti del provvedimento da adottare</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA E – Provedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Alto	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità delle valutazioni	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Report annuale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio del provvedimento richiesto</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Report annuale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio del provvedimento richiesto</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Report annuale del responsabile del servizio al Responsabile anticorruzione suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio del provvedimento richiesto</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p>
AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Basso	Favoritismi e clientelismi	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata</p> <p>Controllo a campione dei</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p> <p>Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a</p>

			provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	qualsiasi altra anomalia accertata Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	qualsiasi altra anomalia accertata Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
AREA G – Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Basso	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Alterazione dell'atto	Report semestrale sanzioni per violazione codice della strada annullate con specifica indicazione delle motivazioni Report semestrale dei ricorsi e del loro esito Report semestrale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Report semestrale sanzioni per violazione codice della strada annullate con specifica indicazione delle motivazioni Report semestrale dei ricorsi e del loro esito Report semestrale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Report semestrale sanzioni per violazione codice della strada annullate con specifica indicazione delle motivazioni Report semestrale dei ricorsi e del loro esito Report semestrale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti
AREA H – Incarichi e nomine	Medio	Favoritismi e Clientelismi Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet) Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
AREA I – Affari legali e contenzioso	Medio	Favoritismi e Clientelismi Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet) Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa