

# **COMUNE DI PRAMOLLO**

## **CITTÀ METROPOLITANA 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. 6 del 31.01.2017**



**ALLEGATO "B" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019:  
PIANO DI DETTAGLIO ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE**

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AREA E – di Provvedimenti pianificazione urbanistica generale	11,67	Clientelismi e favoritismi agevolati dall'alta discrezionalità politica nella scelta dei contenuti del provvedimento da adottare  Disomogeneità delle valutazioni	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza
AREA E – di Provvedimenti pianificazione urbanistica attuativa	10,13	Favoritismi e clientelismi  Disomogeneità delle valutazioni	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Monitoraggio tempi di procedura  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  Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza  Monitoraggio tempi di procedura  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  Rapporto al Responsabile	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza  Monitoraggio tempi di procedura  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  Rapporto al Responsabile

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
			anomalia accertata	anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata	anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata
AREA A – Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	8,63	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  Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse	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  Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse	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  Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse
AREA B – Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	8,25	Favoritismi e Clientelismi nella scelta del contraente  Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare  Artificioso frazionamento della procedura al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC n. 4/2016 per la scelta del contraente  Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC n. 4/2016 per la scelta del contraente  Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13  Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC n. 4/2016 per la scelta del contraente  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 2017	Anno 2018	Anno 2019
		Affidamenti diretti reiterati alla stessa ditta	<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>Adozione di un registro degli affidamenti diretti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet)</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p> <p>Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della legge 190/12</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>Compilazione del registro degli affidamenti diretti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet)</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p> <p>Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della legge 190/12</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>Compilazione del registro degli affidamenti diretti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet)</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p> <p>Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della legge 190/12</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
				Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza
AREA E – Accertamento con adesione dei tributi locali	8,25	Favoritismi e clientelismi  Disomogeneità delle valutazioni	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse  Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse  Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza
AREA E – Gestione ordinaria delle spese di bilancio	7,88	Favoritismi e clientelismi	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</p> <p>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</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>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</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>Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>
AREA C – Permesso di costruire convenzionato	7,50	Favoritismi e clientelismi  Non rispetto delle scadenze temporali	<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>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</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</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
			<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 assenza di conflitto di interesse</p>	<p>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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>	<p>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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>
AREA C – Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	7,13	<p>Favoritismi e Clientelismi</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AREA E – Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	7,08	<p>Favoritismi e Clientelismi</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Alterazione dell'atto</p>	<p>Report semestrale sanzioni per violazione codice della strada annullate o archiviate con specifica indicazione delle motivazioni</p> <p>Report semestrale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>	<p>Report semestrale sanzioni per violazione codice della strada annullate o archiviate con specifica indicazione delle motivazioni</p> <p>Report semestrale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>	<p>Report semestrale sanzioni per violazione codice della strada annullate o archiviate con specifica indicazione delle motivazioni</p> <p>Report semestrale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>
AREA A – Concorso per l'assunzione di personale	6,88	<p>Favoritismi e Clientelismi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p> <p>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato</p> <p>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</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p> <p>Dichiarazione dei membri delle commissioni in ordine alla insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/01</p>	<p>Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato</p> <p>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</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p> <p>Dichiarazione dei membri delle commissioni in ordine alla insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/01</p>	<p>Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato</p> <p>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</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p> <p>Dichiarazione dei membri delle commissioni in ordine alla insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/01</p>



ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AREA B – Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	6,38	<p>Mancato rispetto della normativa</p> <p>Definizione arbitraria dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire alcuni 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>Publicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/16</p> <p>Verifica dei requisiti di moralità (art. 80 del D.Lgs. 50/16) di tutti gli aggiudicatari e dei primi 2 classificati attraverso gli enti preposti</p> <p>Controlli anti-mafia ai sensi del D.Lgs. 159/11</p> <p>Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della legge 190/12</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>	<p>Publicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/16</p> <p>Verifica dei requisiti di moralità (art. 80 del D.Lgs. 50/16) di tutti gli aggiudicatari e dei primi 2 classificati attraverso gli enti preposti</p> <p>Controlli anti-mafia ai sensi del D.Lgs. 159/11</p> <p>Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della legge 190/12</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>	<p>Publicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13 e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/16</p> <p>Verifica dei requisiti di moralità (art. 80 del D.Lgs. 50/16) di tutti gli aggiudicatari e dei primi 2 classificati attraverso gli enti preposti</p> <p>Controlli anti-mafia ai sensi del D.Lgs. 159/11</p> <p>Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, di ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 1, comma 42, lett. 1) della legge 190/12</p> <p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AREA C – Permesso di Costruire	6,38	Favoritismi e Clientelismi  Non rispetto delle scadenze temporali	<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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</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>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>
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	6,38	Clientelismi e favoritismi nella scelta dei beneficiari  Disparità di trattamento  Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità  Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</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.Lgs. 33/13</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</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.Lgs. 33/13</p> <p>Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		sulla rendicontazione Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste			
AREA C – Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc...)	6,38	Clientelismi e favoritismi Disparità di trattamento Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	<p>Publicazione sul sito internet della modulistica, della documentazione da produrre e della tempistica per il rilascio delle autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS</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</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 assenza di conflitto di interesse</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</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 assenza di conflitto di interesse</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</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 assenza di conflitto di interesse</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AREA E – Affidamenti in house	6,38	Favoritismi e Clientelismi  Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Enti controllati” di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</p> <p>Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC (attualmente in consultazione) per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Enti controllati” di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</p> <p>Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC (attualmente in consultazione) per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house</p>	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Enti controllati” di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</p> <p>Applicazione della procedura di cui alle linee guida ANAC (attualmente in consultazione) per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house</p>
AREA E – Rilascio di patrocini	6,00	Favoritismi e Clientelismi	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</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.Lgs. 33/13</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.Lgs. 33/13</p>
AREA E – Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	6,00	Mancato rispetto della normativa  Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull’opportunità	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</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.Lgs. 33/13</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.Lgs. 33/13</p>
AREA E – Gestione del diritto allo studio	6,00	Clientelismi e favoritismi nella scelta dei beneficiari  Disparità di trattamento	<p>Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/13</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.Lgs. 33/13</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.Lgs. 33/13</p>

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse	Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi di assenza di conflitto di interesse