



## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 – 2021

### ALLEGATO 1

| ATTIVITÀ                                       | PROCEDIMENTO  | VALUTAZIONE RISCHIO                                | AZIONI DI PREVENZIONE  | CONTROLLI  | RESPONSABILE      |
|--|---|--|--|--|-------------------|
| in materia di contratti                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione</li> <li>- progettazione</li> <li>- selezione del contraente</li> <li>- verifica, aggiudicazione e stipulazione del contratto</li> <li>- esecuzione del contratto</li> <li>- verifica e collaudo del contratto</li> </ul> | <p>3 probabile</p> <p>1 impatto marginale</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione di procedure che garantiscano la scelta imparziale e la rotazione dei soggetti da invitare alle gare;</li> <li>- 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;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio e controllo a campione anche per verificare le relazioni di parentela/affinità tra soggetti e dipendenti;</li> <li>- verifica della corretta tenuta dell'elenco, mediante report annuale da parte del responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente al responsabile anticorruzione;</li> </ul>               | Patrizia Grosso   |
| in materia di rilascio autorizzazioni e pareri | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio autorizzazioni</li> <li>- valutazioni di incidenza;</li> <li>- pareri rispetto al Piano d'Area;</li> <li>- revoca dei titoli di cui ai suddetti procedimenti</li> </ul>   | <p>2 poco probabile</p> <p>1 impatto marginale</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione sul sito web dell'Ente della normativa inerenti il rilascio di autorizzazioni e pareri;</li> <li>- predisposizione di modelli per la presentazione delle istanze;</li> <li>- istituzione di un registro delle autorizzazioni/pareri/valutazioni di incidenza rilasciati con</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica semestrale per valutare l'esigenza di aggiornamenti;</li> <li>- verifica semestrale per valutare l'esigenza di aggiornamenti;</li> <li>- verifica della corretta tenuta del registro, mediante relazione semestrale da parte dell'ufficio che gestisce la procedura al responsabile anticorruzione;</li> </ul> | Giuseppe Canavese |

|  |  |   |   |   |                          |
|--|--|---|---|---|--------------------------|
|  |  |   | <p>indicazione della tipologia di atto, del contenuto e del beneficiario da pubblicarsi sul sito web dell'Ente;</p> <p>- svolgimento dell'istruttoria delle pratiche da personale diverso dell'estensore dell'atto finale;</p> <p>- semplificazione e trasparenza nelle procedure e nelle regolamentazioni;</p>   | <p>- comunicazione da parte dei responsabili di area dei provvedimenti di organizzazione e di controllo conseguenti al responsabile anticorruzione;</p> <p>- comunicazione da parte dei responsabili di area delle attività svolte al responsabile anticorruzione;</p>  |                          |
| <p>in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni</p>   | <p>- concessione di benefici economici a persone o associazioni;</p>   | <p>3 probabile</p> <p>1 impatto marginale</p> | <p>- redazione del regolamento per l'erogazione di sovvenzioni e contributi e pubblicazione sul sito web dell'Ente;</p> <p>- predeterminazione e pubblicazione preventiva dei criteri e dei bandi per l'erogazione di contributi specifici;</p> <p>- creazione di una anagrafe dei soggetti cui sono erogati vantaggi economici;</p>  | <p>- verifica della pubblicazione;</p> <p>- comunicazione da parte dei responsabili di area dell'avvenuta pubblicazione al responsabile anticorruzione;</p> <p>- monitoraggio e controllo a campione anche per verificare le relazioni di parentela/affinità tra soggetti e dipendenti;</p>   | <p>Giuseppe Canavese</p> |
| <p>in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori</p> | <p>- predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le procedure;</p> <p>- redazione ed approvazione verbali;</p> <p>- attribuzione incarichi di collaborazione e consulenza;</p> <p>- autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5 d.lgs. 165/2001;</p> <p>- formazione e approvazione graduatorie e nomina vincitori;</p> | <p>3 probabile</p> <p>1 impatto marginale</p> | <p>- 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;</p> <p>- nomina dei componenti delle commissioni di concorso e prove selettive, previa valutazione dei curricula;</p> <p>- pubblicizzazione degli esiti delle procedure;</p> <p>- verifica da parte del responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento, segretario o membro</p> | <p>- attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi;</p> <p>- attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi;</p> <p>- attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi;</p> <p>- attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi;</p> <p>- attestazione annuale del rispetto da parte dei responsabili di area, che pubblicano bandi;</p> | <p>Patrizia Grosso</p>   |

|   |   |  |  |   |                          |
|---|---|--|--|---|--------------------------|
|   |   |  | <p>della commissione di assenza di conflitto 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>in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni</p> | <p>- accertamenti;<br/>- verifiche dichiarazioni e segnalazioni;<br/>- sopralluoghi e redazione relativi verbali;<br/>- irrogazione sanzioni;</p> | <p>2 poco probabile</p> <p>1 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> | <p>Giuseppe Canavese</p> |