

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

Tabella n. 1 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA DI RISCHIO – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
Area A		la previsione di requisiti di accesso personalizzati; Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità selezione di componenti la commissione con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati	regolamento di accesso all'impiego e modalità concorsuali,	Aggiornamento del regolamento comunale sull'accesso all'impiego e modalità concorsuale Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni, Verifiche a campione dei concorsi sul rispetto delle procedure previste dal regolamento e dal bando il numero delle tracce per ciascuna prova scritta deve essere almeno triplo; gli abbinamenti degli elaborati delle prove scritte con i partecipanti alla prova stessa devono avvenire in seduta pubblica il numero delle domande per la prova orale deve essere pari o doppio al numero dei candidati ammessi	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali
concorso per assunzione personale	medio	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove			

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

2

<p style="text-align: center;">Area A</p> <p>Concorso per la progressione di carriera del personale</p>	<p style="text-align: center;">medio</p>	<p>favorire un determinato dipendente prevedendo specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione</p> <p>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per la progressione mancata verifica del possesso dei requisiti prescritti omissione dei controlli di merito o a campione</p>		<p>predeterminazione e pubblicazione criteri di erogazione o ammissione</p> <p>Portare a conoscenza di tutti i dipendenti la decisione di procedere alla progressione economica o di carriera</p> <p>Controllo dei provvedimenti adottati in sede di controllo di regolarità amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali</p>
<p style="text-align: center;">Area A</p> <p>conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</p>	<p style="text-align: center;">medio</p>	<p>favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;</p> <p>ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto; -</p> <p>mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto</p> <p>Motivazioni generiche e tautologiche circa la sussistenza dei presupposti di legge</p>	<p style="text-align: center;">Regolamento sugli incarichi e sulle consulenze</p>	<p>Attestazione dell'avvenuta verifica della mancanza di professionalità interne all'ente(che vale a giustificare il ricorso all'esterno)</p> <p>procedere al conferimento dell'incarico con procedure ad evidenza pubblica in cui siano stabiliti in modo obiettivo requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione evitando l'utilizzo di requisiti "personalizzati"</p> <p>Adesione alla direttiva regionale in materia di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura (albo regionale)</p> <p>pubblicazione degli avvisi di conferimento sul sito istituzionale</p> <p>5.acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di</p>	<p style="text-align: center;">Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali</p>

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

3

		per il conferimento dell'incarico		<p>incompatibilità</p> <p>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto</p> <p>Prevedere negli atti di incarico modalità rigorose e temporalmente scandite di controllo dell'attività svolta</p> <p>formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara e per Incentivare le procedure ad evidenza pubblica</p>	
--	--	-----------------------------------	--	--	--

AREA B) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AREA B	medio	<p>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; valutazione delle offerte</p> <p>frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi pubblicitari previsti</p> <p>ammissione di varianti di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra; subappalto</p>		<p>Regolamento sui contratti lavori e servizi</p> <p>motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto</p> <p>esplicitazione dei requisiti soggettivi</p> <p>specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento</p> <p>definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca</p>	<p>Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali</p>
---------------	-------	---	--	--	---

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

4

				<p>.prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</p> <p>indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto (es. verbale, relazione)</p> <p>.indicazione del responsabile del procedimento</p> <p>acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</p> <p>adesione alla direttiva regionale in materia di affidamenti di lavori pubblici.</p> <p>indicazione obbligo di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per eventuali collaboratori attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto)</p> <p>verifica della regolarità contributiva DURC</p> <p>acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.</p> <p>distinguere, laddove possibile, l'attività</p>	
--	--	--	--	--	--

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

5

				<p>istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;</p> <p>rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;</p> <p>espressa indicazione nelle determinazioni di affidamento che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di risoluzione del rapporto.</p> <p>aggiornamento del Regolamento di concessione di sovvenzioni e contributi</p> <p>formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di concessione</p> <p>richiamo alle finalità istituzionali mediante evidenziazione delle stesse nell'atto dell'adesione all'iniziativa da parte dell'organo politico.</p> <p>pubblicità dei criteri utilizzati per la concessione dei contributi</p> <p>pubblicazione dei beneficiari dei contributi nella apposita sezione di amministrazione trasparente</p> <p>astensione in casi di conflitti di interesse</p> <p>verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese per l'accesso al beneficio</p>	
--	--	--	--	---	--

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

6

AREA B		affidamenti diretti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge	circolari	Regolamento sui contratti lavori e servizi con una parte specifica che indichi il rispetto dei presupposti di legge per l'ammissione dei lavori di somma urgenza	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali
	alto	affidamento diretti sempre allo stesso soggetto frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi vigenti in materia di acquisti in economia. rapporti consolidati fra amministrazione e fornitori abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento ricorso ai lavori di somma urgenza per eludere le norme in materia di appalti		motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto esplicitazione dei requisiti soggettivi specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca .prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto (es. verbale, relazione) .indicazione del responsabile del procedimento Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione Adesione alla direttiva	

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

7

				<p>regionale in materia di affidamenti di lavori pubblici.</p> <p>indicazione obbligo di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per eventuali collaboratori</p> <p>attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</p> <p>attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto)</p> <p>verifica della regolarità contributiva DURC</p> <p>acquisizione della dichiarazione da parte della ditta del divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;</p> <p>rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;</p> <p>Espressa indicazione nelle determinazioni di affidamento che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità,</p>	
--	--	--	--	---	--

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

8

				costituisce causa di risoluzione del rapporto.	
--	--	--	--	--	--

AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI PER I DESTINATARI

AREA C) provvedimenti relativi alla concessione di immobili (affitti agrari locazione)	medio-alto	<p>mancata previsione di requisiti oggettivi e soggettivi</p> <p>mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica</p> <p>discrezionalità nel rinnovo</p> <p>mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica (se dovuti)</p> <p>mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali</p> <p>mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi</p>		<p>fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione</p> <p>definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso</p> <p>predisposizione di un modello di concessione tipo</p> <p>previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto nella concessione</p> <p>.attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi</p> <p>. attestazione periodica dell'avvenuta verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi</p>	
--	------------	---	--	---	--

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
-----------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

9

		<p>mancata o incompleta verifica del permanere dei requisiti oggettivi</p>		<p>.acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità da parte del dirigente competente e del responsabile dell'istruttoria</p>	
<p>AREA C)</p> <p>Procedimenti relativi alla concessione/ autorizzazione uso temporaneo di immobili comunali (es. impianti sportivi, sale varie ecc.)</p>	<p>medio-</p>	<p>mancata regolamentazione dei criteri da utilizzare per la concessione</p> <p>mancata previsione di requisiti oggettivi e soggettivi</p> <p>discrezionalità nel rinnovo se previsto</p> <p>incompletezza nella descrizione delle modalità di esecuzione della concessione</p> <p>mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica</p> <p>mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali - mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia</p> <p>discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi</p>		<p>definizione chiara dei criteri di concessione</p> <p>. fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione</p> <p>definizione del canone in conformità alle norme di legge e/o regolamento</p> <p>predisposizione di un modello di concessione tipo.previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione</p> <p>.attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi</p> <p>.attestazione dell'avvenuta verifica sul corretto utilizzo delle strutture</p> <p>.acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità da parte del dirigente competente e del responsabile dell'istruttoria</p>	<p>Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali</p>

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

10

AREA C) Gestione Patrimonio comunale: detenzione di beni/aree del patrimonio comunale		<p>omesse verifiche sul possesso dei requisiti di godimento;</p> <p>omessa verifica sui pagamenti dei canoni di concessione locazione;</p> <p>abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento - - Verifica soggetto detentore tempestività nell'attivazione dei procedimenti di rilascio;</p> <p>verifica sul rilascio del bene;</p> <p>Assegnazione di beni immobili/aree in assenza di procedura pubblica;</p> <p>mancata individuazione preventiva dei requisiti dei soggetti</p>		<p>Creazione elenco immobili per consegnatario.</p> <p>Individuazione degli obblighi in capo ai concessionari</p> <p>Nomina dei Consegnatari dei beni comunali e attribuzione rispettive competenze secondo il quadro normativo esistente.</p> <p>Verifiche periodiche e/o straordinarie sulla situazione delle detenzioni</p> <p>Verifica da parte del consegnatario del soggetto autorizzato alla detenzione e del soggetto detentore;</p> <p>Individuazione esatta del soggetto a cui intimare il rilascio e/o porre in essere i procedimenti sanzionatori e amministrativi.</p> <p>attivazione dei procedimenti per la reimmisione in possesso del bene.</p> <p>attivazione del procedimento di immissione in mora</p> <p>quantificazione del prezzo di vendita mediante perizie estimative formulate sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale sulle alienazioni</p>	<p>Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali</p>
	AREA C)	<p>carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza</p> <p>disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione</p>			

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

11

Provvedimenti autorizzatori e concessori		<p>alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti per il- rilascio dell'autorizzazione</p> <p>mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi</p> <p>discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</p> <p>mancato rispetto dei tempi di rilascio</p> <p>Omissione nella verifica della regolarità delle occupazioni (per il suolo pubblico)</p> <p>Insufficiente motivazione per provvedimenti di proroga/rinnovo/revoca</p> <p>Errata quantificazione dolosa di eventuali oneri dovuti</p>		<p>attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</p> <p>attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</p> <p>attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.</p> <p>verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato</p> <p>verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale</p> <p>attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati</p> <p>attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione.</p> <p>informazione trasparente sui</p>	<p>Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali</p>

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

12

				<p>riferimenti normativi facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione</p> <p>verifica del rispetto del termine finale del procedimento</p>	
AREA D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI PER I DESTINATARI					
AREA D Tutti i procedimenti inerenti la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici comunque denominati a persone fisiche o giuridiche pubbliche e	Medio-alto	<p>Individuazione discrezionale dei beneficiari;</p> <p>ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti</p> <p>Discrezionalità nella definizione del valore</p> <p>Discrezionalità nella determinazione delle agevolazioni da attribuire in presenza dei requisiti per concederle</p> <p>Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti</p> <p>Previsione di requisiti personalizzati</p> <p>Mancata verifica del possesso dei requisiti prescritti</p> <p>Omissione dei controlli di</p>		<p>.predeterminazione e pubblicazione criteri di erogazione o ammissione;</p> <p>regolamentazione dei criteri di concessione</p> <p>motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione</p> <p>redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice</p> <p>acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</p> <p>pubblicazione</p>	<p>Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali</p>

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

13

private		merito o a campione; Ritardi o omissione nella definizione delle istanze		tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" Intensificazione dei controlli delle dichiarazioni Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E. , Anagrafe e Siatel) per verifica dei requisiti preponderanti	
AREA E) RISCHI SPECIFICI					
AREA E incentivi economici al personale	medio	la previsione di requisiti di accesso personalizzati; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione: attribuzione di progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Trasparenza degli atti; predeterminazione e pubblicizzazione criteri per i passaggi di posizioni economiche. Definizione preventiva delle metodologie di valutazione, da parte di diversi soggetti terzi e con diversi gradi di partecipazione al processo Controlli da parte del nucleo di valutazione	
AREA E accertamenti e controlli ambientali , edili, commercio e viabilità	medio	mancata effettuazione dei controlli effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento omessa procedura di istruzione dei verbali di accertamento e contravvenzione omessa applicazione delle sanzioni o contestazione di violazione		Pubblicazione nell'albo pretorio degli avvisi di verifica degli abusi edilizi mensili Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto autocertificato Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

14

				<p>di avvio della Scia procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze</p> <p>Istituzione di un registro sul numero dei controlli effettuati, sul numero delle sanzioni applicate, sugli importi incassati, sul numero dei verbali contestati</p>	
AREA E pianificazione urbanistica generale e attuativa	Medio-alto	<p>modalità di scelta dell'eventuale soggetto esterno all'Amministrazione incaricato della redazione del nuovo Piano;</p> <p>assenza di chiari indirizzi preliminari da parte degli organi politici, con conseguente difficoltà a trovare coerenza con le relative soluzioni tecniche.</p> <p>possibili disomogeneità di informazione circa la conoscenza degli atti adottati dal Comune, tali da favorire alcuni soggetti e/o gruppi di interessi.</p> <p>possibile modifica di Piano per accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di corretto assetto del territorio</p> <p>Piani attuativi Fase di adozione: mancata coerenza con il Piano generale e con la Legge; uso improprio del suolo e delle risorse naturali; Rischi già analizzati per fasi di pubblicazione decisione delle osservazioni, e approvazione dei piani urbanistici</p>		<p>Trasparenza degli atti; verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse; individuazione preliminare di obiettivi generali del Piano e diffusione di documenti di indirizzo alla cittadinanza per consentire partecipazione.</p> <p>divulgazione ampia e capillare delle informazioni e nella puntuale verifica della correttezza dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione</p> <p>predeterminazione e pubblicizzazione criteri di trattazione delle osservazioni; motivazione puntuale sulle decisioni; monitoraggio degli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni.</p> <p>piani attuativi quadro di riferimento della Pianificazione generale chiaro in termini prescrittivi, di obiettivi di requisiti funzionali e prestazionali che il Piano attuativo è tenuto a garantire;</p>	
		Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata		Misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la	

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
----------	---------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019
Approvato con delibera di G.C. n. 15 del 01/02/2017

15

Area E) servizi sociali	medio	<p>pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità</p> <p>Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari</p> <p>Abuso delle funzioni con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i dipendenti responsabili del procedimento compiono operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati</p> <p>Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili del procedimento compiono operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale</p> <p>Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto</p> <p>Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi</p> <p>Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente effettua stime non conformi o scelte arbitrarie</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati</p>		<p>possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei contributi</p> <p>Adozione di procedure standardizzate</p> <p>Controlli a campione sulla documentazione allegata alle domande di contributo,</p> <p>Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimizzazione dei dati personali.</p> <p>Sospensione dell'erogazione dei contributi nei precedenti alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative</p>	

Attività	livello del rischio	rischio specifico da prevenire	misure già adottate	misure da adottare nel 2017	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione