

COMUNE DI USSEAUX
PROVINCIA DI TORINO



PIANO DI DETTAGLIO
ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE
(Allegato A al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Programma Trasparenza 2018-20)

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AREA A – Concorso per l'assunzione di personale (Non sono oggi previsti concorsi nel triennio)	Medio	Favoritismi e Clientelismi Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Conferma misure previste per anno 2017 e Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	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	Conferma misure previste per anno 2017 e Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza. (Nell'anno 2016 è stata operata una progressione di carriere per tutto il personale dipendente avente requisiti oggettivi).	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	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	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
AREA B – Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Medio	Mancato rispetto della normativa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti Ammissioni di varianti in corso d'opera al fine di	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza. Controllo a campione di un affidamento ogni 20 a sorteggio	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018

		consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara			
AREA B – Affidamento mediante procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) di lavori, servizi, forniture	Alto	Favoritismi e Clientelismi nella scelta delle ditte da invitare alla procedura Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare Artificioso frazionamento della procedura al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria Inviti reiterati alle stesse ditte	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Controllo a campione di un affidamento ogni 20 a sorteggio Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Report annuale.	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018
AREA B – Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Alto	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 Affidamenti diretti reiterati alla stessa ditta	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Controllo a campione di un affidamento ogni 20 a sorteggio: Controllo di almeno un affidamento per le ditte per le quali risultino degli affidamenti superiori a 3 per ogni ditta Adozione di un registro degli affidamenti diretti (che consiste nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet generata dal programma atti amministrativi/contabilità finanziaria)	Conferma misure 2018. Controllo di almeno un affidamento per le ditte per le quali risultino degli affidamenti superiori a 2 per ogni ditta.	Conferma misure 2019
AREA C – Autorizzazioni e concessioni	Alto	Clientelismi e favoritismi Disparità di trattamento, scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità Scarso controllo sul	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Monitoraggio tempi di procedura attraverso sistemi automatici che segnalino intervalli di 60gg senza movimentazione pratiche	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018

		<p>corretto utilizzo</p> <p>Durata abnorme della concessione</p> <p>Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute</p>			
<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</p>	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>Controllo a campione di almeno 10% delle Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.</p>	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018
<p>AREA E – Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</p>	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>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p>	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018
<p>AREA E – Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	Alto	<p>Favoritismi e clientelismi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p> <p>Monitoraggio tempi di procedura</p>	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018
<p>AREA F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	Basso	<p>Favoritismi e clientelismi</p>	<p>Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza</p>	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018

			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 annuale sanzioni per violazione codice della strada annullate con specifica indicazione delle motivazioni Report annuale dei ricorsi e del loro esito Report annuale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018
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 affidamenti diretti (che consiste nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet generata dal programma atti amministrativi/contabilità finanziaria) Controllo a campione come indicato nella precedente area "b"	Conferma misure 2018	Conferma misure 2018
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 affidamenti diretti (che consiste nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet generata dal programma atti amministrativi/contabilità finanziaria) Controllo a campione come indicato nella precedente area "b"	Controllo a campione come indicato nella precedente area "b"	