

COMUNE DI MONTALDO TORINESE

PIANO DI DETTAGLIO ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE

(Allegato B al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ 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>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>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

SCHEDA 1

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**PERSONALE**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Assunzioni e Progressioni di carriera del personale	Alto	Favoritismi e Clientelismi	- Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni; - 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.		
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Medio	Favoritismi e Clientelismi	Adozione del regolamento - Pubblicazione sul sito Internet		
conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca	Alto	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un registro degli incarichi conferiti - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

APPALTI/LAVORI PUBBLICI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
affidamento di lavori, servizi e forniture	medio	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; - definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; - evitare le revoche non giustificate	Registro degli Affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza Con cadenza annuale	predisposizione ALBO dei fornitori e prestatori di servizi, previa pubblicazione avviso sul sito internet ed aggiornamento annuale dell'elenco	
Lavori eseguiti con somma urgenza	Alto	Rispetto dei presupposti di legge per l'affidamento dei lavori	1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati		
scelta del rup e		Garantire la	margini di arbitrarietà - Resoconto annuale al		

della direzione lavori	Medio	utilizzo di più soggetti	responsabile anticorruzione		
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Implementare la trasparenza	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedura		
Approvazione varianti progetti opere pubbliche	Medio	Prevenire alterazioni condizioni di gara	Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione		

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 3

URBANISTICA ED EDILIZIA ESPROPRIAZIONI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Piani attuativi particolari	medio	Eterogeneo utilizzo del territorio	1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione		
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire	Alto	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico nell'ottica di un ordinato assetto del territorio	1). Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati		
Repressione abusi edilizi	Alto	La commissione di reati in materia edilizia e la violazione della normativa comunale di settore	Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati a seguito di esposto.		
Concessioni edilizie in sanatoria	ALTO	Realizzazione dell'opera indipendentemente dal perfezionamento del titolo abilitativo	1. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di		

			<p>quelle presentate.</p> <p>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</p>		
Procedure espropriative	Medio	Riduzione dei margini di arbitrarietà	<p>Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Monitoraggio dei tempi di conclusione</p>		
rilascio di permessi etc edilizi	medio	Favoritismi e clientelismi	<p>Registro dei permessi rilasciati</p> <p>- Monitoraggio dei tempi di conclusione</p> <p>- Resoconto delle attività svolte Semestrale</p>		

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 4 COMMERCIO

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
controlli in materia commerciale	Basso	ridurre i margini di arbitrarietà Favoritismi e Clientelismi	Report annuale al Responsabile anticorruzione sul rispetto dei termini procedurali e sulle sanzioni irrogate per irregolarità accertate qualora siano effettuati controlli		
autorizzazioni commerciali	Basso	Mancato rispetto dei termini procedurali	Elenco annuale suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione qualora siano autorizzate		

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

**SCHEDA 5
GESTIONE PATRIMONIO**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Concessione in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento	medio	Disparità di trattamento e deterioramento immobili concessi a terzi, durata abnorme della concessione	Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione		
concessione di loculi	Medio /basso	Favoritismi e Clientelismi	Registro delle concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della concessione		
assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	MEDIO	Favoritismi e Clientelismi	Report annuale delle assegnazioni effettuate		

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 6

ACCERTAMENTI FISCALI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Attività di accertamento fiscale e Tributario di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi	medio	Clientelismi e favoritismi	Report annuale al Responsabile anticorruzione avente ad oggetto: - dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni Agenzia Entrate, - indicazione del numero ricorsi pervenuti, di annullamenti in autotutela e di accordi ed accertamenti con adesione, numero ed entità dei rimborsi)		
Riscossione tributi locali	medio	Danni erariali	Predisposizione annuale dei ruoli; Rispetto dei tempi procedurali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report annuale al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta		
omesso accertamento in materia tributaria;	medio	omessa emanazione di un avviso di accertamento qualora ne siano stati accertati i presupposti; notificazione dell'atto conclusivo er accertamento tributario oltre i termini prescrizionali.	Elenco semestrale delle sanzioni prescritte a cura del responsabile anche con indicazione soltanto dei totali delle somme accertate		

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

**SCHEDA 7
CONTRIBUTI**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Erogazione di contributi	Alto	Clientelismi e favoritismi	Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni per importi complessivi superiori a €. 1.000,00: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;		

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

**SCHEDA 8
POLIZIA LOCALE**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Accertamenti anagrafici	Medio /basso	Favoritismi e clientelismi Favoritismi e clientelismi	Rispetto tempi procedurali Report annuale sanzioni per violazione codice della strada annullate, qualora sia istituito il servizio		