

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA A

CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONI E PROGRESSIONI IN CARRIERA

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Assunzioni – concorsi e prove selettive		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 - rigoroso rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001 e del Regolamento sull'organizzazione e uffici e servizi.		
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Medio	Favoritismi e Clientelismi	Adozione del regolamento - Pubblicazione sul sito Internet		
conferimento di		Favoritismi e	Adozione di un registro degli incarichi		

incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca	Alto	clientelismi	conferitiControllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa L'incarico potrà essere conferito solo in caso di assenza di analoghe professionalità, all'interno della dotazione organica		
progressione del personale	Medio	Favoritismi e Clientelismi	Adozione del Regolamento che predefinisce i criteri di selezione - Pubblicazione sul sito Internet		

AREA B

AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	ANALISI DEL RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
affidamento di lavori, servizi e	Alto	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio;	1) Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Registro degli Affidamenti diretti,		

forniture		<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; - evitare le revoche non giustificate 	<p>recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato <p>Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza</p> <p>3) predisposizione ALBO dei fornitori e prestatori di servizi, previa pubblicazione avviso sul sito internet ed aggiornamento annuale dell'elenco;</p> <p>4) Rotazione dei fornitori e prestatori di servizi</p>		
Lavori eseguiti con somma urgenza	Alto	Rispetto dei presupposti di legge per l'affidamento dei lavori	<p>1) Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estremi provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato <p>Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza</p> <p>2) Report semestrale da</p>		

			<p>trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al</p> <p>Responsabile della prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanziamenti assegnati 		
<p>scelta del rup e della direzione lavori</p>	Alto	marginari di arbitrarietà	<ul style="list-style-type: none"> - Garantire la utilizzazione di più soggetti - Resoconto annuale al responsabile Anticorruzione - Adeguata motivazione scelta Rup e direttore dei lavori 		
<p>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</p>	Alto	Implementare la trasparenza	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di 		

			definizione della procedimento		
Approvazione varianti progetti opere pubbliche	Medio	Prevenire alterazioni condizioni di gara	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Trasmissione delle varianti all'Osservatorio sui LL.PP e all'ANAC		

AREA C

AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Repressione abusi edilizi	Alto	La commissione di reati in materia edilizia e la violazione della normativa comunale di settore	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		
Concessioni edilizie in sanatoria	ALTO	Realizzazione dell'opera indipendentemente dal perfezionamento del titolo abilitativo	<p>1. Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		

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> <p>Monitoraggio dei destinatari</p>		
-------------------------	-------	---------------------------------------	--	--	--

rilascio di permessi etc edilizi	Alto	Favoritismi e clientelismi	<p>Registro dei permessi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto delle attività svolte 		
Concessione in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento	Alto	Disparità di trattamento e deterioramento immobili concessi a terzi, durata abnorme della concessione	<p>Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione 		
concessione di loculi		CLIENTELISMI E FAVORITISMI	Registro delle concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della		

	Medio		concessione		
assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	ALTO	CLIENTELISMI E FAVORITISMI	Report annuale delle assegnazioni effettuate		

AREA D

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI ECC.

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Erogazione di contributi	Medio	Clientelismi e favoritismi	<p>Rispetto regolamentazione comunale di settore;</p> <p>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:</p> <p>a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di</p>		

			<p>altro</p> <p>soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>		
--	--	--	---	--	--

MISURE ULTERIORI

AREA E

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		Clientelismi e	Report annuale al Responsabile anticorruzione avente ad oggetto: - dati relativi		

di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi	Alto	favoritismi	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	ALTO	Danni erariali	Predisposizione annuale dei ruoli; Rispetto dei tempi procedurali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report annuale al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta		

AREA F

POLIZIA LOCALE

ATTIVITÀ /PROCEDIMENT I	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Accertamenti	basso	Favoritismi e	Rispetto tempi		

anagrafici		clientelismi Favoritismi e clientelismi	procedimentali Report annuale sanzioni per violazione codice della strada annullate		
------------	--	---	--	--	--