

## 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"> <li>- definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose;</li> <li>- evitare le revoche non giustificate</li> </ul>	<p>recante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estremi Provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto della fornitura</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> <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"> <li>- Estremi provvedimento di affidamento</li> <li>- Oggetto della fornitura</li> <li>- Operatore economico affidatario</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> <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"> <li>- nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati</li> <li>- somme spese/stanziamenti assegnati</li> </ul>		
<p>scelta del rup e della direzione lavori</p>	Alto	marginari di arbitrarietà	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire la utilizzazione di più soggetti</li> <li>- Resoconto annuale al responsabile</li> <li>Anticorruzione</li> <li>- Adeguata motivazione scelta Rup e direttore dei lavori</li> </ul>		
<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"> <li>- oggetto</li> <li>- importo</li> <li>- soggetto beneficiario</li> <li>- responsabile del procedimento</li> <li>- estremi del provvedimento di</li> </ul>		

			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"> <li>- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.</li> <li>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</li> </ul>		

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"> <li>- Monitoraggio dei tempi di conclusione</li> <li>- Resoconto delle attività svolte</li> </ul>		
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"> <li>- Descrizione del bene concesso</li> <li>- Estremi del provvedimento di concessione</li> <li>- Soggetto beneficiario</li> <li>- Oneri a carico del beneficiario</li> <li>- Durata della concessione</li> </ul>		
concessione di loculi		<b>CLIENTELISMI E FAVORITISMI</b>	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		
------------	--	---	--	--	--