

ALLEGATO 1

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E PROCESSI.

Attività o Procedimenti amministrativi	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Iniziative da assumere nel 2017	Iniziative da assumere nel 2018-2019
1) Autorizzazione o concessione	<p>Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.</p> <p>Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati.</p> <p>Alterazione e manipolazione dati, informazioni e documenti.</p>		<p>Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate</p> <p>Tutela del dipendente che segnala illeciti</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico sulla base di apposita comunicazione del responsabile di settore al responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>	<p>Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate</p> <p>Tutela del dipendente che segnala illeciti</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico sulla base di apposita comunicazione del responsabile di settore al responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>
2) Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi.	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari.</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelta di tipologia procedurali al fine di condizionare o favorire determinati .</p> <p>Mancata segnalazione accordi collusivi.</p>	Istituito registro	<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti.</p> <p>Pubblicazione di tutte le determini dirigenziali.</p> <p>Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Attuazione piano della trasparenza.</p>	<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti.</p> <p>Pubblicazione di tutte le determini dirigenziali.</p> <p>Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Attuazione piano della trasparenza.</p>

			affidamenti diretti.  Controlli in sede di regolarità amministrativa del 30% degli affidamenti diretti.	affidamenti diretti.  Controlli in sede di regolarità amministrativa del 30% degli affidamenti diretti.
3) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.	Istituito registro	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della privacy.  Controlli di regolarità amministrativa nel limite del 50%.  Attuazione piano trasparenza	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della privacy.  Controlli di regolarità amministrativa nel limite del 50%.  Attuazione piano trasparenza
4) Concorsi e prove selettive per assunzioni e progressione del personale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari.  Irregolare o inadeguata composizione di commissione di concorso.  Mancata segnalazione accordi collusivi		Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico.  Tutela del dipendente che segnala illeciti.  Svolgimento di verifiche da parte del responsabile anticorruzione del 50% della composizione della commissione di concorso.  Verifiche per il 50% dei concorsi sul rispetto delle procedure previste dal regolamento e del bando da parte del responsabile anticorruzione.  Attuazione piano trasparenza	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico.  Tutela del dipendente che segnala illeciti.  Svolgimento di verifiche da parte del responsabile anticorruzione del 50% della composizione della commissione di concorso.  Verifiche per il 50% dei concorsi sul rispetto delle procedure previste dal regolamento e del bando da parte del responsabile anticorruzione  Attuazione piano trasparenza

5) Gestione delle entrate	<p>Illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione.</p> <p>Cessione indebita ai privati.</p>		<p>Pubblicazione di tutti gli atti inerenti.</p> <p>Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>	<p>Pubblicazione di tutti gli atti inerenti.</p> <p>Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>
---------------------------	--	--	---	---

Attività o Procedimenti amministrativi	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Iniziative da assumere nel 2017	Iniziative da assumere nel 2018-2019
6) Controlli, erifiche, ispezioni e sanzioni	<p>Omissione dei controlli a campione.</p> <p>Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti.</p>		<p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.</p> <p>Resoconto annuale al</p>	<p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.</p>

			<b>responsabile anticorruzione.</b> <b>Attuazione piano trasparenza</b>	<b>Resoconto annuale al responsabile anticorruzione.</b> <b>Attuazione piano trasparenza</b>
7) Incarichi e nomine	<p><b>Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</b></p> <p><b>Uso distorto o manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelta di tipologia procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.</b></p>		<p><b>Applicazione disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.</b></p> <p><b>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente.</b></p> <p><b>Tutela del dipendente che segnala illeciti</b></p> <p><b>Resoconto annuale al responsabile anticorruzione</b></p> <p><b>Attuazione piano trasparenza</b></p>	<b>Applicazione disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.</b> <b>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente.</b> <b>Tutela del dipendente che segnala illeciti</b> <b>Resoconto annuale al responsabile anticorruzione</b> <b>Attuazione piano trasparenza</b>
8) Affari legali e contenzioso	<p><b>Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti.</b></p> <p><b>Tutela del dipendente che segnala illeciti</b></p>	<b>Albo dei professionisti</b>	<p><b>Verifica dell'andamento dei contenziosi.</b></p> <p><b>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente.</b></p> <p><b>Attuazione piano trasparenza</b></p>	<b>Verifica dell'andamento dei contenziosi.</b> <b>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente</b> <b>Attuazione piano trasparenza</b>
9) Smaltimento dei rifiuti	<p><b>Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti.</b></p> <p><b>Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.</b></p> <p><b>Mancata segnalazione accordi collusivi</b></p>		<p><b>Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.</b></p> <p><b>Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato.</b></p> <p><b>Resoconto annuale al responsabile anticorruzione</b></p>	<b>Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.</b> <b>Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato.</b>

			Attuazione piano trasparenza	responsabile anticorruzione
				Attuazione piano trasparenza
10) Pianificazione urbanistica	<p><b>Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</b></p> <p><b>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologia procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.</b></p>	<p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta.</p> <p>Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di consultazione e di partecipazione preventiva.</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e d chiara, puntuale e sintetica formulazione.</p>	<p>Attuazione piano trasparenza</p>	<p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta.</p> <p>Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di consultazione e di partecipazione preventiva.</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e d chiara, puntuale e sintetica formulazione.</p>

11) Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Abuso di procedimenti di proroga-rinnovo	Codice di comportamento integrativo e del Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti.	<p>Attuazione del Codice di comportamento integrativo e del Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>	<p>Attuazione del Codice comportamento integrativo e del Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>
12) Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di	<p>Adozione del regolamento.</p> <p>Adozione del registro</p>	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'ente.	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'ente.

	favorire soggetti particolari.	degli incarichi conferiti.	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità .  Attuazione piano trasparenza.  Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità .  Attuazione piano trasparenza.  Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.
13) Controlli attività edilizia	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.  Mancata segnalazione accordi collusivi  Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità		Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile settore tecnico dei controlli effettuati in materia edilizia.  Tutela del dipendente che segnala illeciti.  Attuazione piano trasparenza.  Verifica andamento dei contenziosi.	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile settore tecnico dei controlli effettuati in materia edilizia.  Tutela del dipendente che segnala illeciti.  Attuazione piano trasparenza.  Verifica andamento dei contenziosi
14) Controlli attività commerciali	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.  Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità.  Illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione.		Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile Suap dei controlli effettuati in materia commerciale.  Tutela del dipendente che segnala illeciti.  Attuazione piano trasparenza	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile Suap dei controlli effettuati in materia commerciale.  Tutela del dipendente che segnala illeciti.  Attuazione piano trasparenza
15) Controlli in materia	Illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione.		Pubblicazione di tutte le determinazioni (ad es. sgravi etc.).	Pubblicazione di tutte le determinazioni (ad es. sgravi etc.).

tributaria ivi compresi gli accertamenti	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati.		Attuazione piano trasparenza	Attuazione piano trasparenza
16)Rilascio permessi edilizi	<p>Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.</p> <p>Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati</p>	Registro	<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti.</p> <p>Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla base di apposita comunicazione del Responsabile di settore..</p> <p>Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile di settore al responsabile della anticorruzione.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>	<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti.</p> <p>Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla base di apposita comunicazione del Responsabile di settore..</p> <p>Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile di settore al responsabile della anticorruzione.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>

17)Autorizzazione ai subappalti	<p>Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.</p> <p>Mancata segnalazione accordi collusivi</p>	Registra	<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>	<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti.</p> <p>Attuazione piano trasparenza</p>
18)Condono edilizio	<p>Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.</p> <p>Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità</p>		<p>Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.</p> <p>Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile di settore al responsabile della anticorruzione.</p>	<p>Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.</p> <p>Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile di</p>

			Attuazione piano trasparenza	responsabile della anticorruzione.  Attuazione piano trasparenza
19)Variazioni anagrafiche	<p><b>Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.</b></p> <p><b>Omissione dei controlli a campione.</b></p>		<p><b>Istituzione registro delle variazioni anagrafiche.</b></p> <p><b>Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.</b></p> <p><b>Attuazione piano trasparenza</b></p>	<p><b>Istituzione registro delle variazioni anagrafiche.</b></p> <p><b>Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.</b></p> <p><b>Attuazione piano trasparenza</b></p>