

Tutti i report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato andranno creati ed allocati a cura del Responsabile del servizio competente in apposta banca dati dell'Ente .

I report/registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

SCHEDA 1**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****PERSONALE**

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Assunzioni e Progressioni di carriera del personale	Alto	Favoritismi e Clientelismi	- 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		Favoritismi e clientelismi	Adozione di un registro degli incarichi conferiti da tenersi a cura e presso dell'ufficio personale		

consulenza, studio e ricerca	Alto		- Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa		
-------------------------------------	------	--	---	--	--

I report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

SCHEDA 2

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

CONTRATTI PUBBLICI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Contratti pubblici (lavori, beni e servizi)</i>	Alto	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; - definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; - evitare le revoche non giustificate - evitare il ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe	1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report semestrale da trasmettersi entro giugno e dicembre, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione recante le seguenti informazioni: - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato, con indicazione di eventuali scostamenti su cronoprogramma; - data o tempistiche previste per acquisizione certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare		

		<p>contrattuali; Garantire la utilizzazione di più soggetti (imprese/professi onisti) nei contratti in economia o con procedura negoziata o nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;</p>	<p>esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) - Numero di procedure attivate/ numero di procedure per la quali è pervenuta una sola offerta Nel Report devono essere indicati espressamente i casi di revoca e le relative motivazioni nonché le proroghe contrattuali. Sarà valutato, altresì, il rispetto del principio della rotazione degli operatori economici. 3) Programmazione annuale, a cura dei responsabili di servizio, da trasmettersi entro il mese di febbraio di ogni anno al RPC e all'ufficio gare, relativa a prestazioni, acquisti di beni e servizi, con indicazione della natura, quantità e tempistica.</p>		
Lavori eseguiti con somma urgenza	Alto	<p>Rispetto dei presupposti di legge per l'affidamento dei lavori</p>	<p>1) Report semestrale da trasmettersi entro giugno e dicembre, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati; 2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza a cura del Responsabile del servizio entro 15 gg successivi alla trasmissione</p>		
Scelta del rup e della direzione		<p>Garantire la utilizzazione di</p>	<p>margini di arbitrarietà - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione a cura del</p>		

<i>lavori</i>	Alto	più soggetti	Responsabile del servizio		
<i>Scelta del collaudatore e commissione di collaudo (per lavori)</i>		Garantire la regolare esecuzione del contratto	marginari di arbitrarietà - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione a cura del Responsabile del servizio con indicazione dei		
<i>Transazioni, accordi bonari e arbitrati</i>	Alto	Implementare la trasparenza	Elenco a cura del Responsabile del servizio, 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		
<i>Approvazione varianti progetti opere pubbliche</i>	Medio	Prevenire alterazioni condizioni di gara	Adeguata istruttoria da parte del RUP, con motivazione dettagliata circa le necessità di revisione del prezzo, la congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntiva, della gli impatti economici e contrattuali della stessa, riportata nell'atto di approvazione di variante In ottemperanza agli obblighi di comunicazione all' A.N.AC e agli adempimenti connessi di cui agli art. 37 e 132 del Dlg.s 163/2006, trasmissione contestuale delle comunicazioni inviate, p.c. al R.P.C dell'ente. Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Indicatore: Numero totale affidamenti effettuati		

			nell'anno/ numero di affidamenti con almeno una variante		
--	--	--	--	--	--

I report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 3

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI - URBANISTICA ED EDILIZIA ESPROPRIAZIONI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Piani attuativi particolari</i>	Alto	Eterogeneo utilizzo del territorio	A cura del del Responsabile del servizio, 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 4) Relazione del Dirigente, anche dentro rendicontazioni generali, validata dal Segretario in tema di attività svolta e di casistica sul personale addetto. Assicurazione di adeguata principi di rotazione.		
<i>Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a</i>		Prevalenza dell'interesse privato	1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di		

<p><i>permesso costruire</i></p>	<p><i>di</i> Alto</p>	<p>sull'interesse pubblico nell'ottica di un ordinato assetto del territorio</p>	<p>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 quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</p>		
<p><i>Repressione abusi edilizi</i></p>	<p>Alto</p>	<p>La commissione di reati in materia edilizia e la violazione della normativa comunale di settore</p>	<p>1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, 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 quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</p>		
<p><i>Concessioni edilizie in sanatoria</i></p>	<p>ALTO</p>	<p>Realizzazione dell'opera indipendentemente dal perfezionamento del titolo abilitativo</p>	<p>1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su:</p>		

			<p>- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate.</p> <p>-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati</p>		
<i>Procedure espropriative</i>	Medio	Riduzione dei margini di arbitrarietà	<p>Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>Monitoraggio dei tempi di conclusione</p> <p>Monitoraggio dei destinatari</p>		
<i>rilascio di permessi etc edilizi</i>	Alto	Favoritismi e clientelismi	<p>1) Report semestrale da trasmettersi entro giugno e dicembre, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - permessi, con - Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto delle attività svolte <p>2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza a cura del Responsabile del servizio entro 15 gg successivi alla trasmissione del report riportante i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prot. N. /Numero Pratica/ Intestatario/ Ubicazione lotto / Id. Catasto / Oggetto / N.Provvedimento/. Data rilascio 		

I report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 4

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI- COMMERCIO

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>controlli in materia commerciale</i>	Alto	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		
<i>autorizzazioni commerciali</i>	Medio	Mancato rispetto dei termini procedimentali	Elenco annuale suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione		

I report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 5

GESTIONE PATRIMONIO

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio- Concessione in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento</i>	Alto	Disparità di trattamento e deterioramento immobili concessi a terzi, durata abnorme della concessione	<p>Publicazione 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 		
<i>Gestione dei beni strumentali /attrezzature, incluse quelle informatiche e telefoniche/ veicoli / mezzi del comune</i>	Alto	Utilizzo da parte dei dipendenti per scopi personali; abuso per perseguire vantaggio personale; utilizzo non corretto/proporzionato/autorizzato dei beni	Tenuta da parte dei responsabile degli uffici di report relativo all'uso dei veicoli / mezzi del comune e controllo nell'utilizzo dei beni strumentali /attrezzature, incluse quelle informatiche e telefoniche. Per quest'ultime, qualora assegnate in uso, sottoscrizione per regolarità uso delle fatture dei propri collaboratori; con la liquidazione del ragioniere, si intende acquisita la regolarità per le fatture degli organi politici e di vertice/		

I report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 6

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>autorizzazioni paesaggistiche</i>	Medio	margini di arbitrarietà	Report, a cura del Responsabile del servizio delle autorizzazioni da trasmettersi annualmente entro dicembre, al Responsabile della prevenzione		

I report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 7

GESTIONE DELLE ENTRATE -ACCERTAMENTI FISCALI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
			Report annuale al Responsabile anticorruzione		

<p><i>Attività di accertamento fiscale e Tributario di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi</i></p>	<p>Alto</p>	<p>Clientelismi e favoritismi</p>	<p>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)</p>		
<p><i>Riscossione tributi locali</i></p>	<p>ALTO</p>	<p>Danni erariali</p>	<p>Predisposizione annuale dei ruoli; Rispetto dei tempi procedimentali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta</p>		
<p><i>accertamento in materia tributaria;</i></p>		<p>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.</p>	<p>Rispetto dei tempi procedimentali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta</p>		

I report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 8

CONCESSIONE ED EROGAZIONE VANTAGGI ECONOMICI- CONTRIBUTI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari</i>	Alto	Clientelismi e favoritismi	<p>Rispetto regolamentazione comunale di settore; 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, anche per importi inferiori a 1.000 euro indicante le seguenti informazioni:</p> <p>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; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>		

I report/ registri/publicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato costituiscono obiettivi anche ai fini della redazione del piano delle prestazioni e dovranno essere allegati alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi (di struttura e individuali) che i Responsabili di servizi predispongono e trasmettono all'OIV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 9

POLIZIA LOCALE

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, E SANZIONI

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE (per ulteriore dettaglio vedasi art. 11 del Piano)	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<p><i>Accertamenti anagrafici</i></p> <p><i>Violazione codice della strada</i></p>	<p>basso</p> <p>Alto</p>	<p>Favoritismi e clientelismi</p> <p>Favoritismi e clientelismi</p>	<p>Rispetto tempi procedurali</p> <p>Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell'anticorruzione delle sanzioni per violazione codice della strada annullate</p>		