

Allegato B
alla deliberazione di Giunta comunale n. 005 del 25.01.2017

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 consulenza, studio e ricerca	Alto	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un registro degli incarichi conferiti da tenersi a cura e presso dell'ufficio personale - 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 contrattuali; Garantire la utilizzazione di più soggetti	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 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		

		(imprese/professionisti) nei contratti in economia o con procedura negoziata o nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;	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.		
Lavori eseguiti con somma urgenza	Alto	Rispetto dei presupposti di legge per l'affidamento dei lavori	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/stanziamenti 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		
Scelta del rup e della direzione lavori	Alto	Garantire la utilizzazione di più soggetti	marginari di arbitrarietà - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione a cura del Responsabile del servizio		
Scelta del collaudatore e commissione di collaudo (per lavori)		Garantire la regolare esecuzione del contratto	marginari di arbitrarietà - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione a cura del Responsabile del servizio con indicazione dei		
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	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:		

			<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Indicatore: Numero totale affidamenti effettuati nell'anno/ numero di affidamenti con almeno una variante</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 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
Piani attuativi particolari		Eterogeneo	A cura del del Responsabile del servizio, 1) Valutazione analitica dei costi delle opere di		

	Alto	utilizzo del territorio	<p>urbanizzazione proposte a scomputo</p> <p>2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione</p> <p>3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione</p> <p>4) Relazione del Dirigente, anche dentro rendicontazioni generali, validata dal Segretario in tema di attività svolta e di casistica sul personale addetto.</p> <p>Assicurazione di adeguata principi di rotazione.</p>		
<i>Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire</i>	Alto	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico nell'ottica di un ordinato assetto del territorio	<p>1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>2) 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 		
<i>Repressione abusi edilizi</i>	Alto	La commissione di reati in materia edilizia e la violazione della normativa comunale di settore	<p>1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>2) 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		
Concessioni edilizie in sanatoria	ALTO	Realizzazione dell'opera indipendentemente e dal perfezionamento del titolo abilitativo	<p>1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>2) 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 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>		
rilascio di permessi etc edilizi	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>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 		
<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/ registi/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/ registi/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
<i>Attività di accertamento fiscale e Tributario di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi</i>	Alto	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)		
<i>Riscossione tributi locali</i>	ALTO	Danni erariali	Predisposizione annuale dei ruoli; Rispetto dei tempi procedurali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report a cura del Responsabile del servizio		

			annuale entro dicembre, al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta		
accertamento in materia tributaria;		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.	Rispetto dei tempi procedurali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta		

I report/ registi/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
Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari	Alto	Clientelismi e favoritismi	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: 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		
--	--	--	---	--	--

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
<i>Accertamenti anagrafici</i>	basso	Favoritismi e clientelismi Favoritismi e clientelismi	Rispetto tempi procedurali Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell'anticorruzione delle sanzioni per violazione codice della strada annullate		
<i>Violazione codice della strada</i>	Alto				