

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

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Assunzioni e progressioni di carriera del personale	Alto	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 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 - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		

SCHEDA 2**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****APPALTI/LAVORI PUBBLICI**

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Alto	<ul style="list-style-type: none">- 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	<p>1) Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>2) Registro degli Affidamenti diretti, 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>		
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>		

			2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati		
Scelta del rup e della direzione lavori	Alto	Garantire la utilizzazione di più soggetti	Margini di arbitrarietà - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Implementare la trasparenza	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: - 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		

SCHEDA 3**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****URBANISTICA ED EDILIZIA ESPROPRIAZIONI**

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Piani attuativi particolari	Alto	Eterogeneo utilizzo del territorio	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 e di attuazione del Codice Etico		
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire	Alto	Prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico nell'ottica di un ordinato assetto del territorio	1. Controllo del 100% dei provvedimenti 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		

Repressione abusi edilizi	Alto	La commissione di reati in materia edilizia e la violazione della normativa comunale di settore	<p>1. Controllo del 100% dei provvedimenti 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 dal perfezionamento del titolo abilitativo	<p>1. Controllo del 100% dei provvedimenti 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 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 		

SCHEDA 4**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****COMMERCIO**

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Controlli in materia commerciale	Alto	Ridurre i margini di arbitrarità favoritismi e clientelismi	Report annuale al Responsabile anticorruzione sul rispetto dei termini procedurali e sulle sanzioni irrogate per irregolarità accertate		
Autorizzazioni commerciali	Medio	Mancato rispetto dei termini procedurali	Elenco annuale suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione		

SCHEDA 5**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****GESTIONE PATRIMONIO**

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	Publicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione		
Concessione di loculi	Alto	Favoritismi e Clientelismi	Registro delle concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della concessione		
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Medio	Favoritismi e Clientelismi	Report annuale delle assegnazioni effettuate		

SCHEDA 6

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AUTORIZZAZIONI

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Autorizzazioni paesaggistiche	Medio	Margini di arbitrarietà	Registro delle autorizzazioni		

SCHEDA 7**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****ACCERTAMENTI FISCALI**

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Attività di accertamento fiscale e Tributario di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi	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)		
Riscossione tributi locali	Alto	Danni erariali	Predisposizione annuale dei ruoli; Rispetto dei tempi procedimentali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report annuale al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta		
Accertamento in materia tributaria	Alto	Omessa emanazione di un avviso di accertamento qualora ne siano stati accertati i presupposti; notificazione dell'atto	Rispetto dei tempi procedimentali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report annuale al Responsabile dell'anticorruzione sull'attività svolta		

		conclusivo per accertamento tributario oltre i termini prescrizione.			
--	--	--	--	--	--

SCHEDA 8**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****CONTRIBUTI**

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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, 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		

SCHEDA 9**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE****POLIZIA LOCALE**

ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Accertamenti anagrafici	Medio	Favoritismi e clientelismi	Rispetto tempi procedurali		
Violazione codice della strada	Alto	Favoritismi e clientelismi	Report annuale sanzioni per violazione codice della strada annullate		