

ALLEGATO 1

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

Attività procedimenti	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016	Misure da assumere nel 2017 e 2018
1) Autorizzazione concessione	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività; Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti		Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 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	Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 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
2) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 163/2006			Istituzione del registro degli affidamenti diretti Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Attuazione Piano della trasparenza Controlli in sede di regolarità	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Attuazione Piano della trasparenza Controlli in sede di regolarità amministrativa del 50 % degli affidamenti
3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività		Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza Controlli in sede di regolarità amministrativa nella misura del 50 %	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza Controlli in sede di regolarità amministrativa nella misura del 50 %

4) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico.	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico.
	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni concorso;	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
	Mancata segnalazione di accordi collusivi	Svolgimento di verifiche, da parte del responsabile anticorruzione, in ordine alla legittima composizione della commissione di concorso e in ordine al rispetto delle procedure previste dal regolamento e dal bando	Svolgimento di verifiche, da parte del responsabile anticorruzione, in ordine alla legittima composizione della commissione di concorso e in ordine al rispetto delle procedure previste dal regolamento e dal bando
5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati	Pubblicazione di tutti gli atti inerenti.	Pubblicazione di tutti gli atti inerenti.
		Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione dei controlli a campione o di merito.	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione
7) Incarichi e nomine	Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	Applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente
		Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
		Resoconto annuale al responsabile	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione
8) Affari legali e contenzioso	Alterazione e manipolazione di dati,	Scelta del legale tramite selezione pubblica	Verifica dell'andamento dei contenziosi

	documenti		Verifica dell'andamento dei contenziosi	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente
			Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente	
9) Smaltimento dei rifiuti	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti		Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;		Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato
	Mancata segnalazione di accordi collusivi		Resoconto annuale al responsabile	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione
10) Pianificazione urbanistica	Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali		Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati		Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva	Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
			Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
11) Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte di dipendenti	Abuso di procedimenti di proroga – rinnovo.	Codice di comportamento integrativo e del regolamento sul conferimento degli incarichi ai dipendenti.	Attuazione del codice di comportamento integrativo e del regolamento sul conferimento degli incarichi ai dipendenti.	Attuazione del codice di comportamento integrativo e del regolamento sul conferimento degli incarichi ai dipendenti.
			Resoconto annuale al Responsabile anticorruzione.	Resoconto annuale al Responsabile anticorruzione.
12) Conferimento di incarichi di collaborazione e	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e		Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti

consulenza	imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari.	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità.	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità.
		Attuazione piano della trasparenza.	Attuazione piano della trasparenza.
		Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.
		Istituzione del registro degli incarichi conferiti.	Istituzione del registro degli incarichi conferiti.
13) Controlli attività edilizia.	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività. Mancata segnalazione accordi allusivi. Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte di vigili e del responsabile settore tecnico dei controlli effettuati in materia edilizia. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Attuazione Piano della Trasparenza. Verifica dell'andamento	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte di vigili e del responsabile settore tecnico dei controlli effettuati in materia edilizia. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Attuazione Piano della Trasparenza. Verifica dell'andamento dei contenziosi.
14) Controlli attività commerciale	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività. Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità. Illegittima gestione dei dati in possesso	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte di vigili urbani e responsabile Suap dei controlli effettuati in materia commerciale. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Attuazione Piano della Trasparenza.	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte di vigili urbani e responsabile Suap dei controlli effettuati in materia commerciale. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Attuazione Piano della Trasparenza.
15) Controlli attività tributaria	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico	Pubblicazione di tutte le determinazioni (ad es sgravi etc.)	Pubblicazione di tutte le determinazioni (ad es sgravi etc.)
16) Concessione della gestione di beni del Comune	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Monitoraggio e controllo dei tempi del procedimento e del rispetto del criterio cronologico.	Monitoraggio e controllo dei tempi del procedimento e del rispetto del criterio cronologico.

	Abuso di procedimenti di proroga – rinnovo.		Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza.	Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza.
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.		Misure di verifica di rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi.	Misure di verifica di rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi.
			Controlli di regolarità amministrativa nella misura del 100%	Controlli di regolarità amministrativa nella misura del 100%
17) Rilascio di permessi edilizi	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.	Tutela del dipendente che segnala illeciti.	Monitoraggio dei tempi di conclusione, sulla base di apposita comunicazione del responsabile di settore.	Tutela del dipendente che segnala illeciti.
	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati.		Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile del Settore al responsabile anticorruzione.	Monitoraggio dei tempi di conclusione, sulla base di apposita comunicazione del responsabile di settore.
			Istituzione del Registro dei permessi.	Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile del Settore al responsabile anticorruzione.
18) Autorizzazioni ai subappalti	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.	Attuazione Piano della Trasparenza.	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
	Mancata segnalazione rischi collusivi.		Istituzione del Registro subappalti.	Attuazione Piano della Trasparenza.
				Istituzione del Registro subappalti.
19) Condoni edilizi	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.	Monitoraggio e controllo dei tempi di procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte del responsabile di settore.	Monitoraggio e controllo dei tempi di procedimenti e del rispetto del criterio cronologico.
	Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o			Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte del responsabile di settore.
20) Variazioni anagrafiche	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali	Istituzione registro delle variazioni anagrafiche.	Monitoraggio e controllo dei tempi di procedimenti e del rispetto del criterio	Istituzione registro delle variazioni anagrafiche.
				Monitoraggio e controllo dei tempi di procedimenti e del rispetto del criterio cronologico

	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione. Omissione dei controlli	cronologico.	
21) Autentiche	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento delle attività.	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Controllo di regolarità amministrativa nella misura del 50%.	Istituzione registro delle variazioni anagrafiche. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Controllo di regolarità amministrativa nella misura del 50%.
22) Controllo presenze e rispetto orari del personale.	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Tutela del dipendente che segnala illeciti. Pubblicazione dei dati relativi alle assenze dei dipendenti. Resoconto annuale al responsabile	Tutela del dipendente che segnala illeciti. Pubblicazione dei dati relativi alle assenze dei dipendenti. Resoconto annuale al responsabile
23) Transazioni	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti . Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Misure di verifica del rispetto dell'obbligo in caso di conflitto di interessi. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Predisposizione di un regolamento disciplinante la materia. Controllo di regolarità amministrativa nella misura del 100%.	Misure di verifica del rispetto dell'obbligo in caso di conflitto di interessi. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Predisposizione di un regolamento disciplinante la materia. Controllo di regolarità amministrativa nella misura del 100%.

ALLEGATO 2**RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI DI SETTORE AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti ...	Procedimenti da censire	Procedimenti pubblicati sul sito internet ..
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line ..	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel	Giudizi ..
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2017	Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet ..
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2017	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ..
Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati dalla rotazione nel corso del 2015 e 2016..	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2017 e 2018..	Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) ...
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'ente assumono decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc ed i	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2015 e 2016 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2015 e 2016 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2014 e del 2015 ..	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2014 e 2015 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2014 e 2015 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità	Numero segnalazioni ricevute ..	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ..	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel 2014 e 2015 ..	Numero verifiche da effettuare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Promozione di accorsi con enti e autorità per l'accesso alle	Numero accordi conclusi nel 2014 e 2015 ..	Numero accordi da attivare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi..
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito,	Iniziative avviate nel 2014 e 2015	Iniziative da attivare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..

telematici			
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel 2014 e 2015 ..	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Controlli sul rispetto	Controlli effettuati nel 2014 e 2015 ..	Controlli da effettuare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato	Procedimenti con accesso on line attivati nel 2014 e 2015 ..	Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel 2014 e 2015 ..	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività	Dichiarazioni ricevute nel 2014 e 2015 ..	Iniziative di controllo assunte ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2014 e 2015 ..	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2016, 2017 e 2018	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Altre segnalazioni..			
Altre iniziative ..			