



**Allegato A)**  
**del Piano Triennale di prevenzione della corruzione**

**TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A RISCHIO DI CORRUZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE**

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI PREVENTIVE DA ASSUMERE NEL 2014	AZIONI PREVENTIVE DA ASSUMERE NEL 2015	AZIONI PREVENTIVE DA ASSUMERE NEL 2016	REFERENTE
Assunzioni/Progressione del personale: Concorsi di selezione personale dall'esterno	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	1. Rivisitazione e riordino della normativa locale nel regolamento di organizzazione uffici e servizi con eliminazione margini possibili di discrezionalità; 2. Modulistica pre-definita e ampliamento pubblicità on line atti concorso. 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante risultati  2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Responsabile Settore competente in materia di personale e organismi di controllo interno
Assunzioni/Progressione del personale: Progressioni orizzontali del personale	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità  <b><u>INDICE: MEDIOALTO</u></b>	1. Stipula nuovo contratto collettivo decentrato (CCDI) con Rivisitazione ed accentuazione dell'aspetto meritocratico dei criteri selettivi. 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Responsabile Settore competente in materia di personale e organismi di controllo interno



Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Putignano  
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014

Assunzioni/Progressione del personale: <b>Mobilità tra enti, settoriale ed intersettoriale</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità  <b><u>INDICE: MEDIO-ALTO</u></b>	1. Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi con completamento disciplina mobilità in entrata e in uscita e settoriale in funzione eliminazione margini possibili di discrezionalità. 2. Modulistica predefinita e ampliamento pubblicità intranet e on line atti selezione. 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Responsabile Settore Competente in materia di personale e organismi di controllo interno
Assunzioni/Progressione del personale: <b>Rapporti di lavoro flessibili</b> (Assunzioni tempo determinato, somministrazione, lavoro occasionale accessorio)	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi; completamento disciplina con previsione criteri selettivi predefiniti con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Modulistica predefinita e ampliamento pubblicità on line atti selezione. 3. Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Responsabile Settore Competente in materia di personale e organismi di controllo interno
<b>Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</b>	Favoritismi e Clientelismi  <b><u>INDICE: MEDIO-ALTO</u></b>	1. Applicazione del nuovo regolamento sugli incarichi esterni del personale dipendente 2. Modulistica predefinita e ampliamento pubblicità intranet e on line 3. Controllo del 100% dei	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di	Responsabile Settore Competente in materia di personale e organismi di controllo interno



Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Putifigari  
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014

		provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	controllo di regolarità amministrativa.	controllo di regolarità amministrativa.	
<b>Conferimento di incarichi di ricerca, studio, collaborazione e consulenza</b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e Alterazione concorrenza.  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	1. Rivisitazione e riordino normativa locale nel regolamento organizzazione uffici e servizi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità; 2. Modulistica predefinita e ampliamento pubblicità on line. 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante risultati azioni preventive in essere in funzione miglioramenti correttivi in fase di aggiornamento annuale 2. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Responsabile Settore Competente in materia di personale e organismi di controllo interno
<b>Procedure di pagamento</b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e danno da ritardo  <b><u>INDICE: MEDIO-BASSO</u></b>	1. Previsione, con integrazione regolamentare o con apposita direttiva, di criteri obiettivi per disciplinare l'ordine di emissione dei titoli di pagamento, comprese le eventuali eccezioni. 2. Caricamento immediato e tracciabilità delle fatture all'interno del sistema informativo in uso, anche al fine della verifica della velocità di pagamento dell'ente. 3. Monitoraggio, reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile	1. Previsione di apposita sezione riservata Internet per verifica iter pagamento da parte degli interessati. 2. Monitoraggio, reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile	1. Previsione di un sistema di comunicazione in tempo reale agli interessati su stato iter pagamento da parte del Comune. 2. Monitoraggio, reporting e verifica a campione in sede di controllo di regolarità contabile	Responsabile Settore Finanziario, Altri Responsabili di settore, e Revisore Conti
<b>Gestione della cassa economale, degli agenti contabili.</b>	Favoritismi, scarsa trasparenza e danno erariale  <b><u>INDICE: MEDIO</u></b>	1. Previsione, con integrazione regolamentare o con apposita direttiva, di ispezioni periodiche e di una verifica almeno semestrale sulla regolare tenuta delle casse. 2. Controllo a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile	1. Verifica a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile	1. Verifica a campione in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile	Responsabile Settore Finanziario e organismi di controllo interno



Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Putifigari  
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014

Lavori, servizi e forniture: <b>Procedure di affidamento</b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza e Alterazione concorrenza  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	1. Regolamentazione delle procedure d'appalto in apposito regolamento contratti, comprese acquisizioni in economia. 2. Utilizzo di modulistica standardizzata sulla base indicazioni AVCP. 3. Adempimenti L. n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013; 4. Verifica criteri scelta del contraente e controllo affidamenti diretti e relativa motivazione, obbligatoria.	1. Adempimenti L. n.190 / 2012 e D.Lgs n.33/2013; 1. Verifica criteri scelta del contraente e controllo affidamenti diretti e relativa motivazione obbligatoria.	1. Predisposizione griglie predefinite di valutazione e attribuzione punteggi; 2. Preferenza individuazione di criteri di scelta del contraente basati su modalità obiettive e matematiche. 3. Adempimenti Legge n.190/2012 e D.Lgs n.33/2013; 4. Verifica criteri scelta del contraente e controllo affidamenti diretti e relativa motivazione obbligatoria.	Tutti i Responsabili di Settore, organismi di controllo interno
Lavori, servizi e forniture: <b>Procedure di scelta del RUP</b>	Favoritismi, clientelismi scarsa trasparenza  <b><u>INDICE: MEDIO</u></b>	1. Previsione regolamentare o adozione di una direttiva contenente i criteri finalizzati a garantire la utilizzazione di più soggetti, anche a rotazione.	Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive	Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive	Tutti i Responsabili di Settore
Lavori, servizi e forniture: <b>Esecuzione del contratto</b>	Favoritismi, clientelismi, difetti costruttivi, standard servizi inadeguati e danno di immagine.  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	1. Predisposizione check list dei controlli da effettuare in sede di esecuzione per lavori e servizi di maggior rilevanza. 2. Verifica autorizzazione subappalto in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica autorizzazione subappalto in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica autorizzazione subappalto in sede di controllo regolarità amministrativa.	Tutti i Responsabili di Settore, organismi di controllo interno
<b>Erogazioni di contributi e benefici economici alle imprese</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	1. Verifica e rivisitazione criteri di attribuzione (per i nuovi ed eventuali bandi) finalizzati all'introduzione di elementi valutativi oggettivi e automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Verifica concessioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Verifica concessioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Verifica concessioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	Responsabili di Settore per competenza, controlli interni
<b>Erogazioni di contributi</b>	Favoritismi, clientelismi,	1. Adozione direttive e bandi con verifica criteri di ammissibilità e	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti	Responsabile del Settore competente



Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Putifigari  
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014

<b>e benefici economici per organizzazione eventi, manifestazioni culturali e di spettacolo, sportive etc:</b>	scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	riconoscimento contributi basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	dall'applicazione delle azioni preventive 2. Adozione direttive o anche un nuovo regolamento articolato per sezioni e criteri separati in base alla tipologia di contributo da erogare.	dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	e controlli interni
<b>Erogazioni di contributi assistenziali e accesso ai servizi socio-assistenziali.</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	1. Adozione direttive e bandi con verifica criteri di ammissibilità e riconoscimento contributi basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Adozione direttive o anche un nuovo regolamento articolato per sezioni e criteri separati in base alla tipologia di contributo socio-ass.le da erogare. 2. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica concessioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	Responsabile del Settore competente e controlli interni
<b>Assegnazione aree e/o alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, disomogeneità criteri attribuzione  <b><u>INDICE: MEDIO-ALTO</u></b>	1. Adozione direttive e bandi con verifica criteri di ammissibilità ed assegnazione basati su criteri oggettivi e, preferibilmente, su automatismi con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica assegnazioni a campione in sede di controllo regolarità amministrativa	Responsabile del Settore competente e controlli interni
<b>Rilascio permessi di costruzione e altri titoli abilitativi in edilizia</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, non rispetto termini conclusione	1. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Monitoraggio e verifica	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Monitoraggio e verifica	Responsabile del Settore Tecnico e controlli interni



Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Putifigari  
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014

	procedimento <b><u>INDICE: ALTO</u></b>		tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa	tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa	
<b>Gestione abusi edilizi e controlli dei permessi, DIA e/o altri atti similari in materia edilizia</b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par condicio, arbitrarietà <b><u>INDICE:MEDIO-ALTO</u></b>	1. Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti da controllare e pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. 2. Controllo 100% segnalazioni abusi da terzi pervenute in Comune.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Responsabile del Settore competente
<b>Gestione S.U.A.P. e rilascio autorizzazioni e licenze commerciali</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza, non rispetto termini conclusione procedimento <b><u>INDICE:MEDIO-ALTO</u></b>	1. Monitoraggio e verifica tempi evasione pratiche per tipologia di provvedimento in sede di controllo regolarità amministrativa.	Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive	Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive	Responsabile del Settore Amministrativo
<b>Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti anagrafici.</b>	Favoritismi, clientelismi, violazione par condicio, arbitrarietà <b><u>INDICE:MEDIO-ALTO</u></b>	1. Consolidamento attività di accertamento e sviluppo attività formativa del personale sui nuovi tributi in vigore dal 2014 (IMU, TARI, TASI) 2. Controllo 100% delle variazioni anagrafiche.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo regolarità amministrativa	Responsabile del Settore Finanziario
<b>Concessioni in uso di beni e strutture comunali ad associazioni culturali, turistiche, sportive, etc</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione <b><u>INDICE:MEDIOBASSO</u></b>	1. Adozione direttive con previsione criteri di ammissibilità e rilascio concessioni basati su criteri oggettivi. 2. Registro delle concessioni con pubblicità nel sito internet. 3. Verifica concessioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Predisposizione modulistica on line	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive	Responsabile del Settore Tecnico



Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Putignano  
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014

<b>Operazioni immobiliari (Acquisti, alienazioni, permuta, locazioni etc)</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità, disomogeneità criteri attribuzione  <b><u>INDICE: MEDIOALTO</u></b>	1. Aggiornamento piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Predisposizione bandi pubblici con automatismi di aggiudicazione e con eliminazione dei margini possibili di discrezionalità. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 e modulistica on line 3. Verifica operazioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica operazioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2.. Verifica operazioni in sede di controllo regolarità amministrativa.	Responsabile del Settore competente
<b>Adozione degli strumenti urbanistici</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità  <b><u>INDICE: ALTO</u></b>	1. Pubblicità preventiva variante e acquisizione proposte di cittadini. 2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Verifica procedure a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica procedure a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica procedure a campione in sede di controllo regolarità amministrativa.	Responsabile del Settore Tecnico
<b>Adozione dei piani attuativi ad iniziativa privata</b>	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità  <b><u>INDICE: MEDIOALTO</u></b>	1. Adozione criteri per la gestione delle pratiche in ordine cronologico e con garanzia di tracciabilità dell'iter. .2. Adempimenti Trasparenza, pubblicità D.Lgs n.33/2013 3. Verifica procedure in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2.Verifica procedure in sede di controllo regolarità amministrativa.	1. Monitoraggio costante dei risultati derivanti dall'applicazione delle azioni preventive 2. Verifica procedure in sede di controllo regolarità amministrativa.	Responsabile del Settore Tecnico