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 INDICE: ALTO	1.Rivisitazione e riordino della normativa locale nel regolamento di organizzazione uffici e servizi con eliminazione margini possibili di discrezio-nalità; 2. Modulistica pre-definita e amplia- mento 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 orizzonatali del personale	Favoritismi, clientelismi, scarsa trasparenza e pubblicità INDICE: MEDIOALTO	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 organi- smi di controllo interno

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

		provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	controllo di regolarità amministrativa.	controllo di regolarità amministrativa.	
Conferimento di	Favoritismi, clientelismi	1.Rivisitazione e riordino	1.Monitoraggio costante	1. Monitoraggio costante	Responsabile Settore
incarichi di ricerca,	scarsa trasparenza e	normativa locale nel regolamento	risultati azioni preventive in	risultati azioni preventive in	Competente in materia
studio, collaborazione e	Alterazione concorrenza.	organizzazione uffici e servizi	essere in funzione	essere in funzione	di personale e
consulenza		con eliminazione dei margini	miglioramenti correttivi in	miglioramenti correttivi in	organismi di controllo
	INDICE: ALTO	possibili di discrezionalità;	fase di aggiornamento	fase di aggiornamento	interno
		2. Modulistica predefinita e	annuale	annuale	
		ampliamento pubblicità on line.	2. Controllo del 100%	2. Controllo del 100% dei	
		3. Controllo del 100% dei	provvedimenti in sede di	provvedimenti in sede di	
		provvedimenti in sede di	controllo di regolarità	controllo di regolarità	
		controllo	amministrativa.	amministrativa.	
	Favoritismi, clientelismi	di regolarità amministrativa 1. Previsione, con integrazione	1.Previsione di apposita	1.Previsione di un sistema di	Dagmangahil- C-44
Procedure di pagamento	scarsa trasparenza	regolamentare o con apposita	1.Previsione di apposita sezione riservata Internet	comunicazione in tempo reale	Responsabile Settore Finanziario, Altri
1 rocedure di pagamento	e danno	direttiva, di criteri obiettivi per	per per	agli interessati su stato iter	Responsabili di
	da ritardo	disciplinare l'ordine di emissione	verifica iter pagamento da	pagamento da parte del	settore, e Revisore
	da Irtai do	dei titoli di pagamento, comprese	parte degli interessati.	Comune.	Conti
	INDICE:MEDIO-	le eventuali eccezioni.	2. Monitoraggio, reporting e	2. Monitoraggio, reporting e	Comu
	BASSO	2. Caricamento immediato e	verifica a campione in sede	verifica a campione in sede di	
		tracciabilità delle fatture	di controllo di regolarità	controllo di regolarità	
		all'interno del sistema	contabile	contabile	
		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, con integrazione	1. Verifica a campione in		Responsabile Settore
Gestione della cassa	Favoritismi, scarsa	regolamentare o con apposita	sede di controllo di	sede di controllo di regolarità	Finanziario e
economale, degli agenti	trasparenza e	direttiva, di ispezioni periodiche	regolarità	amministrativa e	organismi di controllo
contabili.	danno erariale	e di una verifica almeno	amministrativa e contabile	contabile	interno
	INDICE, MEDIO	semestrale sulla regolare tenuta delle casse.			
	INDICE: MEDIO	2. Controllo a campione in sede			
		di controllo di regolarità			
		amministrativa e contabile			

		1. Regolamentazione delle	1. Adempimenti L. n.190 /	1.Predisposizione griglie	Tutti i Responsabili
Lavori, servizi e forniture:	Favoritismi, clientelismi	procedure d'appalto in apposito	2012 e D.Lgs n.33/2013;	predefinite di valutazione	di Settore, organismi
Procedure di	scarsa trasparenza e	regolamento contratti, comprese	1. Verifica criteri scelta del	e attribuzione punteggi;	di controllo interno
affidamento	Alterazione concorrenza	acquisizioni in economia.	contraente e controllo	2.Preferenza individuazione	
		2. Utilizzo di modulistica	affidamenti diretti e relativa	di criteri di scelta del	
	INDICE: ALTO	standardizzata sulla base	motivazione obbligatoria.	contraente basati su modalità	
		indicazioni AVCP.		obiettive e matematiche.	
		3.Adempimenti L. n.190/2012 e		3. Adempimenti Legge	
		D.Lgs n.33/2013;		n.190/2012 e D.Lgs	
		4. Verifica criteri scelta del		n.33/2013;	
		contraente e controllo		4. Verifica criteri scelta del	
		affidamenti diretti e relativa		contraente e controllo	
		motivazione, obbligatoria.		affidamenti diretti e relativa	
				motivazione obbligatoria.	
Lavori, servizi e forniture:	Favoritismi, clientelismi	1. Previsione regolamentare o	Monitoraggio costante dei	Monitoraggio costante dei	Tutti i Responsabili di
Procedure di scelta del	scarsa trasparenza	adozione di una direttiva	risultati derivanti	risultati derivanti	Settore
RUP	_	contenente i criteri finalizzati a	dall'applicazione delle	dall'applicazione delle azioni	
	INDICE: MEDIO	garantire la utilizzazione di più	azioni preventive	preventive	
		soggetti,anche a rotazione.			
Lavori, servizi e forniture:	Favoritismi, clientelismi,	1. Predisposizione check list dei	1. Monitoraggio costante dei		Tutti i Responsabili
Esecuzione del contratto	difetti costruttivi,	controlli da effettuare in sede di	risultati derivanti	risultati derivanti	di Settore, organismi
	standard servizi	esecuzione per lavori e servizi di	dall'applicazione delle	dall'applicazione delle azioni	di controllo interno
	inadeguati e danno di	maggior rilevanza.	azioni preventive	preventive	
	immagine.	2. Verifica autorizzazione	2. Verifica autorizzazione	2. Verifica autorizzazione	
		subappalto in sede di controllo	subappalto in sede di	subappalto in sede di	
	INDICE: ALTO	regolarità amministrativa.	controllo regolarità	controllo regolarità	
			amministrativa.	amministrativa.	
		1. Verifica e rivisitazione criteri	1. Verifica concessioni in	1. Verifica concessioni in	Responsabili di
Erogazioni di contributi	Favoritismi, clientelismi,	di attribuzione(per i nuovi ed	sede di controllo regolarità	sede di controllo regolarità	Settore per
e benefici economici alle	scarsa trasparenza e	eventuali bandi) finalizzati	amministrativa.	amministrativa.	competenza, controlli
imprese	pubblicità	all'introduzione di elementi			interni
	********	valutativi oggettivi e automatismi			
	INDICE: ALTO	con eliminazione dei margini			
		possibili di discrezionalità.			
		2. Verifica concessioni in sede			
		di controllo regolarità			
		amministrativa.	1 Manitagonia apptagata da	1 Manitagonia apatago 1.1	D
Engagini 31 and 11	Formultional allegatelies	1.Adozione direttive e bandi con	1. Monitoraggio costante dei		Responsabile del
Erogazioni di contributi	ravoritismi, ciientelismi,	verifica criteri di ammissibilità e	risultati derivanti	risultati derivanti	Settore competente

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

	procedimento		tempi evasione pratiche per	tempi evasione pratiche per	
	1		tipologia di provvedimento	tipologia di provvedimento	
	INDICE: ALTO		in	in sede di controllo regolarità	
			sede di controllo regolarità	amministrativa	
			amministrativa		
	Favoritismi, clientelismi,	1. Adozione di una direttiva	1. Monitoraggio costante dei	1. Monitoraggio costante dei	Responsabile del
Gestione abusi edilizi e	violazione par condicio,	contenente i criteri di scelta	risultati derivanti	risultati derivanti	Settore competente
controlli dei permessi,	arbitrarietà	casuale dei soggetti da	dall'applicazione delle	dall'applicazione delle azioni	
DIA e/o altri atti similari		controllare	azioni preventive	preventive	
in materia edilizia	INDICE: MEDIO-ALTO	e pubblicazione sul	2. Resoconto annuale al	2. Resoconto annuale al	
		sito internet degli esiti	responsabile	responsabile anticorruzione	
		riassuntivi.	anticorruzione		
		2. Controllo 100% segnalazioni			
		abusi da terzi pervenute			
		in Comune.			
	Favoritismi, clientelismi,	1. Monitoraggio e verifica tempi	Monitoraggio costante dei		Responsabile del
Gestione S.U.A.P. e	scarsa trasparenza,	evasione pratiche per tipologia di	risultati derivanti	risultati derivanti	Settore
rilascio autorizzazioni e	non rispetto termini	provvedimento in sede di	dall'applicazione delle	dall'applicazione delle azioni	Amministrativo
licenze commerciali	conclusione	controllo regolarità	azioni preventive	preventive	
	procedimento	amministrativa.			
	INDICE:MEDIO-ALTO		4.35	4.36	D 111 11
		1. Consolidamento attività di	1. Monitoraggio costante dei		Responsabile del
Controlli in materia	Favoritismi, clientelismi,	accertamento e sviluppo attività	risultati derivanti	risultati derivanti	Settore Finanziario
tributaria, ivi compresi	violazione par condicio,	formativa del personale sui nuovi	dall'applicazione delle	1 1	
gli accertamenti	arbitrarietà	tributi in vigore dal 2014 (IMU,	azioni preventive	preventive	
anagrafici.	INDICE MEDIO ALTO	TARI,TASI) 2. Controllo 100% delle	2. Verifica a campione	2. Verifica a campione attività realizzata in sede di controllo	
	INDICE:MEDIO-ALTO	2. Controllo 100% delle variazioni	attività realizzata in sede di controllo regolarità		
		anagrafiche.	controllo regolarità amministrativa	regolarità amministrativa	
		1.Adozione direttive con	1. Predisposizione	1.Monitoraggio costante dei	Responsabile del
Concessioni in uso di	Favoritismi, clientelismi,	previsione criteri di ammissibilità	modulistica on line	risultati derivanti	Settore Tecnico
beni e strutture comunali	scarsa trasparenza e	e rilascio concessioni basati su	modulistica on fine	dall'applicazione delle azioni	Bettore recinco
ad associazioni culturali,	pubblicità, disomogeneità	criteri oggettivi.		preventive	
turistiche, sportive, etc	criteri attribuzione	2. Registro delle concessioni		preventive	
turisticiic, sportive, etc	Citicii attiiouzione	con pubblicità nel sito internet.			
	INDICE:MEDIOBASSO	3. Verifica concessioni in sede			
		di controllo regolarità			
		amministrativa.			
	l	WILLIAM TO THE TANK			

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