

ALLEGATO C

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

PERSONALE

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ /PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE			
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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			
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

APPALTI/LAVORI PUBBLICI

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE			
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019

<i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	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 	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		
<i>Lavori eseguiti con somma urgenza</i>	Alto	Rispetto dei presupposti di legge per l'affidamento dei lavori	Report semestrale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio, al Responsabile della prevenzione, su: <ul style="list-style-type: none"> - nr. di somme 		
<i>Scelta del rup e della direzione lavori</i>	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 sui siti istituzionali 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: - o g g e +		
Approvazione varianti progetti opere	Medio	Prevenire alterazioni condizioni di gara	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		

SCHEDA 3

URBANISTICA ED EDILIZIA ESPROPRIAZIONI

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE			
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2018
<i>Piani attuativi particolari</i>	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			
<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	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			
<i>Repressione abusi edilizi</i>	Alto	La commissione di reati in materia edilizia e la violazione della normativa	1) Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report annuale da			

		comunale di settore	<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>Permessi di costruire in sanatoria</i>	Alto	Realizzazione dell'opera indipendentemente dal perfezionamento del titolo abilitativo	<ul style="list-style-type: none"> 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: <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>Procedure espropriative</i>	Medio	Riduzione dei margini di arbitrarietà	<ul style="list-style-type: none"> 1) Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Monitoraggio dei tempi di conclusione 3) Monitoraggio dei destinatari 		
<i>Rilascio di permessi etc edilizi</i>	Alto	Favoritismi e clientelismi	<ul style="list-style-type: none"> Registro dei permessi - Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto delle attività svolte 		

SCHEDA 4

COMMERCIO

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<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 procedurali	Elenco annuale suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione		

SCHEDA 5

GESTIONE PATRIMONIO

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<i>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	Pubblicazione 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		
<i>Concessione di loculi</i>	Medio	Favoritismi e Clientelismi	Registro delle concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della concessione		
<i>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>	Medio	Favoritismi e Clientelismi	Report annuale delle assegnazioni effettuate		

SCHEDA 6

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHI	RISCHIO SPECIFICO DA DEVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<i>Autorizzazioni paesaggistiche</i>	Medio	margini di arbitrarietà	Registro delle autorizzazioni		

SCHEDA 7

ACCERTAMENTI FISCALI

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<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 dei 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	1) Predisposizione annuale dei ruoli 2) Rispetto dei tempi procedurali 3) Attivazione procedure interruzione prescrizione		

<p>Accertamento materia tributaria;</p>	<p>in Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa emanazione di un avviso di accertamento qualora ne siano stati accertati i presupposti - Notificazione dell'atto conclusivo e accertamento tributario oltre i termini prescrizionali 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rispetto dei tempi procedurali 2) Attivazione procedure interruzione prescrizione 		
--	-----------------------	--	---	--	--

SCHEDA 8

CONTRIBUTI

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<i>Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari</i>	Alto	Clientelismi e favoritismi	1) Rispetto regolamentazione comunale di settore 2) 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: - nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario - l'importo del vantaggio economico corrisposto - la norma o il titolo a base dell'attribuzione - l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo - la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario - il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato		

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

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<i>Accertamenti anagrafici</i>	Basso	Favoritismi e clientelismi	1) Rispetto tempi procedurali 2) Report annuale sanzioni per violazione codice della strada annullate		
<i>Violazione codice della strada</i>	Alto	Favoritismi e clientelismi			

SCHEDA 10**TUTTI GLI UFFICI
UTILIZZO BENI COMUNALI****MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

ATTIVITÀ / PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
UTILIZZO BENI STRUMENTA LI- VEICOLI DEL COMUNE	ALTO	Utilizzo non corretto dei beni e/o utilizzo per fini personali o comunque non rispondenti all'interesse pubblico			