ALLEGATO 1

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

Attività o Procedimenti amministrativi	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Iniziative da assumere nel 2018	Iniziative da assumere nel 2019-2020
1)Autorizzazione o 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 prestazioni a carico dei privati. Alterazione e manipolazione dati, informazioni e documenti.		Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate Tutela del dipendente 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. Attuazione piano trasparenza	Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate Tutela del dipendente 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. Attuazione piano trasparenza
2)Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Uso distorto e manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelta di tipologia procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati . Mancata segnalazione accordi collusivi.	Istituito registro	Tutela del dipendente che segnala illeciti. Pubblicazione di tutte le determini dirigenziali. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Attuazione piano della trasparenza. Istituzione registro affidamenti diretti. Controlli in sede di regolarità anministrativa del 30% degli affidamenti	Tutela del dipendente che segnala illeciti. Pubblicazione di tutte le determini dirigenziali. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Attuazione piano della trasparenza. Istituzione registro affidamenti diretti. Controlli in sede di regolarità anministrativa del 30% degli affidamenti

			diretti.	diretti.
3) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività.	Istituito registro	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della privacy. Controlli di regolarità amministrativa nel limite del 50%. Attuazione piano trasparenza	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della privacy. Controlli di regolarità amministrativa nel limite del 50%. Attuazione piano trasparenza
4)Concorsi e prove selettive per assunzioni e progressione del personale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolare. Irregolare o inadeguata composizione di commissione di concorso. Mancata segnalazione accordi collusivi		Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico. Tutela del dipendente che segnala illeciti. Svolgimento di verifiche da parte del responsabile anticorruzione del 50% della composizione della commissione di concorso. Verifiche per il 50% dei concorsi sul rispetto delle procedure previste dal regolamento e del bando da parte del responsabile anticorruzione. Attuazione piano trasparenza	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico. Tutela del dipendente che segnala illeciti. Svolgimento di verifiche da parte del responsabile anticorruzione del 50% della composizione della commissione di concorso. Verifiche per il 50% dei concorsi sul rispetto delle procedure previste dal regolamento e del bando da parte del responsabile anticorruzione Attuazione piano trasparenza

5)Gestione delle enrtrate	Illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione. Cessione indebita ai privati.		Pubblicazione di tutti gli atti inerenti. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Attuazione piano trasparenza	Pubblicazione di tutti gli atti inerenti. Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Attuazione piano trasparenza	

Attività o Procedimenti amministrativi	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Iniziative da assumere nel 2018	Iniziative da assumere nel 2019-2020
6) Controlli, erifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione dei controlli a campione. Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti.	.	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico. Resoconto annuale al	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.

			responsabile anticorruzione. Attuazione piano trasparenza	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione. Attuazione piano trasparenza
7)Incarichi e nomine	Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Uso distorto o manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelta di tipologia procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.		Applicazione disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente. Tutela del dipendente che segnala illeciti Resoconto annuale al responsabile anticorruzione Attuazione piano trasparenza	Applicazione disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente. Tutela del dipendente che segnala illeciti Resoconto annuale al responsabile anticorruzione Attuazione piano trasparenza
8)Affari legali e contenzioso	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti. Tutela del dipendente che segnala illeciti	Albo dei professionisti	Verifica dell'andamento dei contenziosi. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente. Attuazione piano trasparenza	Verifica dell'andamento dei contenziosi. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente Attuazione piano trasparenza
)Smaltimento de rifiuti	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. Mancata segnalazione accordi collusivi		Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Predisposizione atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione del servizio erogato.

			Attuazione piano trasparenza	responsabile anticorruzione Attuazione piano trasparenza
10)Pianificazione urbanistica	Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologia procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risulati.		Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di consultazione e di partecipazione preventiva. Predisporre atti adeguatamente motivati e d chiara, puntuale e sintetica formulazione. Attuazione piano trasparenza	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di consultazione e di partecipazione preventiva. Predisporre atti adeguatamente motivati e d chiara, puntuale e sintetica formulazione. Attuazione piano trasparenza
11) Autorizzazioni allo svolgimento i attività da parte dei dipendenti	Abuso di procedimenti di proroga-rinnovo	Codice di comportamento integrativo e del Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti.	Attuazione del Codice di comportamento integrativo e del Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti. Attuazione piano trasparenza	Attuazione del Codice comportamento integrativo e del Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti. Attuazione piano trasparenza
12)Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di	Adozione del regolamento. Adozione del registro	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'ente.	Rendere pubblici tut gli incarichi conferiti dall'ente.

	favorire soggetti particolari.	degli incarichi conferiti.	Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità . Attuazione piano trasparenza. Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Dichiarazione di inesistenza di cause incompatibilità . Attuazione piano trasparenza. Controllo del 50% de provvedimenti in sed di controllo di regolari amministrativa.
13)Controlli attività edilizia	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività. Mancata segnalazione accordi collusivi Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità		Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile settore tecnico dei controlli effettuati in materia edilizia. Tutela del dipendente che segnala illeciti. Attuazione piano trasparenza. Verifica andamento dei contenziosi.	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile settore tecnico dei controlli effettuati in materia edilizia. Tutela del dipendente che segnala illeciti. Attuazione piano trasparenza. Verifica andamento dei contenziosi
14)Controlli attività commerciali	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività. Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità. Illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione.		Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile Suap dei controlli effettuati in materia commerciale. Tutela del dipendente che segnala illeciti. Attuazione piano trasparenza	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte della polizia locale e del Responsabile Suap dei controlli effettuati in materia commerciale. Tutela del dipendente che segnala illeciti. Attuazione piano trasparenza
15)Controlli in materia	Illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione.		Pubblicazione di tutte le determinazioni (ad es. sgravi etc.).	Pubblicazione di tutt le determinazioni (a es. sgravi etc.)

tributaria ivi compresi gli accertamenti	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati.		Attuazione piano trasparenza	Attuazione piano trasparenza
16)Rilascio permessi edilizi	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 a carico dei privati	Registro	Tutela del dipendente che segnala illeciti. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla base di apposita comunicazione del Responsabile di settore.. Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile di settore al responsabile della anticorruzione. Attuazione piano trasparenza	Tutela del dipendent che segnala illeciti. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla base di apposit comunicazione del Responsabile di settore.. Resoconto annuale delle attività svolte d parte del responsabile di settore al responsabile della anticorruzione. Attuazione piano trasparenza
17)Autorizzazione ai subappalti	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività. Mancata segnalazione accordi collusivi	Registro	Tutela del dipendente che segnala illeciti. Attuazione piano trasparenza	Tutela del dipendente che segnala illeciti. Attuazione piano trasparenza
18)Condono edilizio	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività. Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità		Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico. Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile di settore al responsabile della anticorruzione.	Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico. Resoconto annuale delle attività svolte da parte del responsabile di

			Attuazione piano trasparenza	responsabile della anticorruzione. Attuazione piano trasparenza
19)Variazioni anagrafiche	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'atto e/o negligenza nello svolgimento di tali attività. Omissione dei controlli a campione.		Istituzione registro delle variazioni anagrafiche. Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico. Attuazione piano trasparenza	Istituzione registro delle variazioni anagrafiche. Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico. Attuazione piano trasparenza