

Allegato A - Prospetto riepilogativo delle misure di contrasto al rischio

AREA	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO BASSO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	MEDIO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 14
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	BASSO	SCHEDA 08 SCHEDA 10 SCHEDA 14

ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO BASSO	SCHEDA 10 SCHEDA 14
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	MEDIO BASSO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 14
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 03
	Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53, aspettative)	Rilascio dell'autorizzazione in situazione di conflitto di interessi o che evidenziano il fenomeno di doppio lavoro, o in generale in violazione di legge – Concessione delle aspettative in mancanza dei presupposti o/e mancate verifiche	MEDIO	SCHEDA 05 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 14

	Gestione fondo salario accessorio	Irregolare costituzione del fondo, sottoscrizione di contratti decentrati con clausole nulle, erogazione dei compensi in violazione delle norme e dei contratti collettivi vigenti	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 14
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13 SCHEDA 14
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13 SCHEDA 14
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 11 SCHEDA 13 SCHEDA 14

Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p>	ALTO	<p>SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13 SCHEDA 14</p>
Valutazione delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	ALTO	<p>SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13 SCHEDA 14</p>
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	ALTO	<p>SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13 SCHEDA 14</p>

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 07 SCHEDA 10 SCHEDA 11 SCHEDA 13 SCHEDA 14
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 07 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 11 SCHEDA 13/MIS_A e MIS_B SCHEDA 14
	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 14

Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13/MIS_C SCHEDA 14
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 13/MIS_C SCHEDA 14
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 14

Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13/MIS_D
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13/MIS_E
Nomina commissione di gara	Condizionamento delle decisioni derivabili dalla presenza diretta e indiretta della parte privata	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 05 SCHEDA 08 SCHEDA 10
Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudò	Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudò di un'opera non conforme	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13/MIS_F

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullamosta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 14
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 14
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10

DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Rilascio certificati e attività di accertamento di stati di fatto (es. residenze, agibilità e abitabilità)	Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non corrispondenti al vero	MEDIO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali al fine di agevolare determinati soggetti;	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Gestione risorse tributarie	Omissione di accertamenti al fine di favorire determinati soggetti, accertamento di somme inferiori o non applicare sanzioni ed interessi, lasciare prescrivere il termine	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10

Foglio1

RISORSE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, GESTIONE FINANZIARIA	Gestione risorse patrimoniali (canoni, multe)	Determinazione di canoni inferiori a quelli di mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti – Procedure di affidamento diretto anziché ad evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini con conseguente prescrizione o decadenza	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Gestione finanziaria	Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di privati (peculato, appropriazione indebita)	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
URBANISTICA	Strumento urbanistico generale e sue varianti	Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta "urbanistica contrattata"	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 15
	Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche	Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta "urbanistica contrattata"	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 15
	Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche	Attraverso procedure non corrette si avvantaggino indebitamente i privati espropriati (es. occupazione acquisitiva al posto della regolare procedura espropriativa)	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 15

	Alienazioni di beni immobili	Successivamente all'alienazione venga disposta variante urbanistica che determini un incremento del valore dell'immobile	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 15
--	------------------------------	--	------	---

N. SCHEDA	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE DELLE MISURE		
		2014	2015	2016
SCHEDA 01	TRASPARENZA	Aggiornamento Programma Triennale della Trasparenza entro il 31 gennaio (URP - CDG)		
		Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente entro 20gg dall'approvazione (URP-CDG-CED)		
		Monitoraggio Programma della Trasparenza semestrale (URP-CDG)		
	MAPPATURA DEI PROCESSI	Mappatura completa dei processi delle aree a rischio (RUP)	Mappatura completa di processi di due settori dell'Ente (RUP)	Mappatura completa dei processi di tutto l'Ente (RUP)
		Inserimento dei dati necessari per il monitoraggio della conclusione dei tempi dei procedimenti nel software apposito creato dall'Ufficio CED da parte degli uffici: suolo pubblico, SUAP, ambiente, demanio, servizi sociali, servizi scolastici, promozione turistica, tributi, ragioneria, economato	Monitoraggio informatico dei tempi di conclusione dei procedimenti delle aree a rischio (DIRIGENTI - RUP - CED)	

		INFORMATIZZAZIONE	<p>Progettazione di un sistema di cablaggio del territorio comunale al fine di garantire l'infrastruttura necessaria per l'utilizzo di tecnologie in grado di incrementare la tracciabilità delle sanzioni del Corpo di Polizia Municipale (es. utilizzo di palmari) - DIRIGENTI, P.O., CED, UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI.</p>		
			<p>Adozione del Codice di Comportamento; Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e modalità di controllo; Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile</p>		

	SCHEDA 02	CODICE DI COMPORTAMENTO	Invio/consegna del Codice e relativi allegati a tutti i dipendenti; affissione presso i magazzini comunali (Ufficio Risorse umane)	Verifica presso i magazzini della presenza del Codice (Ufficio Risorse umane)	Verifica presso i magazzini della presenza del Codice (Ufficio Risorse umane)		
			Allegare copia del Codice ai nuovi contratti di assunzione (Ufficio Risorse Umane)				
			Inserimento clausola specifica nei contratti di appalto (Dirigenti, RUP)				
			Garantire l'effettiva conoscenza dei contenuti del Codice da parte dei dirigenti, i quali a fine anno dovranno relazionare in merito alle misure adottate a tale fine su eventuali osservazioni rilevate nell'anno				
			Monitoraggio dei provvedimenti disciplinari (Ufficio Risorse umane)				
	SCHEDA 03	ROTAZIONE DEL PERSONALE	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva relativa all'eliminazione degli uffici monocratici (URP - CDG)				
			Garantire previa adeguata formazione la rotazione del personale negli uffici dove sono presenti più persone ed in ogni caso alla scadenza degli incarichi di responsabile di procedimento (DIRIGENTI - P.O.)				

	SCHEDA 04	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	Verifica a cura del responsabile dei servizi finanziari congiuntamente all'attestazione di copertura finanziaria dell'assenza di conflitto di interesse immediato tra RUP, dirigenti, altri soggetti (ex. art. 6 bis L. 241/90) e beneficiario – E controllo sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi da parte dei dirigenti (DIRIGENTI)		
	SCHEDA 05	SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Adozione di specifico regolamento ad integrazione del vigente Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi (SEGRETARIO GENERALE)		
			Comunicazione all'amministrazione di appartenenza entro 15 gg dall'erogazione del compenso dell'ammontare dei compensi erogati (art. 53 c. 11 D.lgs. 165/2001) – Comunicazione in via telematica entro 15 gg al dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (art 53 c. 12 D.lgs. 165/2001) – Dichiarazione entro il 30 giugno in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica di non aver conferito o autorizzato incarichi nell'anno precedente (art 53 c. 12 D.lgs. 165/2001) – Comunicazione entro il 30 giugno in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica per ogni singolo incarico conferito o autorizzato a ciascuno dei propri dipendenti del compenso relativo all'anno precedente (art 53 c. 13 D.lgs. 165/2001) – Ufficio Risorse Umane		
			Monitoraggio degli incarichi conferiti o autorizzati (Ufficio Risorse Umane)		
	SCHEDA 06	CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA' O	Dichiarazione annuale (entro 15 dicembre) sull'insussistenza delle cause di incompatibilità - DIRIGENTI/P.O.		
			Pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30 dicembre - UFFICIO RISORSE UMANE		

	SCHEDA 06	INCARICHI PRECEDENTI E INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	Dichiarazione preliminare al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali contestuale all'atto di nomina - UFFICIO RISORSE UMANE
			Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico - DIRIGENTI/P.O.
	SCHEDA 07	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente (Ufficio Risorse Umane)
			Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non avere concluso contratti di lavoro e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (Dirigenti, RUP)
			Verifica che sulle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblica, sia inserita la clausola specifica (Segreteria Generale)
			Verifica e monitoraggio sul completo adeguamento degli atti alla specifica direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione (Prot. n. 25324/2013) - URP, CDG
	SCHEDA 08	COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.	Autocertificazione circa l'assenza di cause ostative per membri di commissioni e responsabili dei processi operanti nelle aree a rischio (DIRIGENTI, RUP, RISORSE UMANE)
			Richiesta certificati al casellario per controlli a campione (almeno uno nell'anno per commissioni di concorso e uno per commissioni di gara) - UFFICIO RISORSE UMANE, RUP

CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE	SCHEDA 09	WHISTLEBLOWING	Predisposizione di un modulo per le segnalazioni - URP, CDG		
			Protocollazione diretta delle segnalazioni da parte dei dirigenti con protocollo riservato ed omettendo il nominativo del segnalante - DIRIGENTI, UFFICIO PROTOCOLLO		
	SCHEDA 10	FORMAZIONE	Svolgimento di un corso interno rivolto a tutto il personale dipendente sul Codice di Comportamento - SEGRETARIO GENERALE	Organizzazione, compatibilmente con le risorse a disposizione, di un corso sui temi dell'etica pubblica destinato ai dipendenti delle aree a rischio e agli uffici di supporto - UFFICIO RISORSE UMANE	
			Svolgimento di un corso interno rivolto a tutto il personale dipendente sui contenuti di Piano Anticorruzione - DIRIGENTI, SEGRETARIO GENERALE		

		<p>Criteria generali di individuazione del personale oggetto di formazione: Formazione sui temi generali a tutto il personale; Formazione specifica per dipendenti aree a rischio e strutture di supporto dell'Ente (compatibilmente con le risorse a disposizione) - SECRETARIO GENERALE, FORMATORI ESTERNI</p>		
		<p>Aggiornamento del Piano dei fabbisogni formativi raccordato con la normativa anticorruzione (UFFICIO RISORSE UMANE)</p>		
		<p>Favorire la partecipazione ai corsi del personale come individuato dal responsabile della prevenzione della corruzione (DIRIGENTI)</p>		
SCHEDA 11	PATTI DI INTEGRITA'	<p>Trasmissione della delibera n. 183/2011 ai responsabili di procedimento i quali sono tenuti ad effettuare controlli a campione sull'osservanza della stessa (UFFICIO SEGRETERIA GENERALE)</p>		
		<p>Inserimento del riferimento alla delibera n. 183/2001 nei bandi di gara (DIRIGENTI - RUP)</p>		

SCHEDA 12	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE		Proposta alla prefettura in relazione alla stipula di un patto di integrità - SEGRETARIO GENERALE	
			Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della bozza di P.T.P.C. Per il recepimento di eventuali osservazioni (URP - CDG - CED)	
			Trasmissione della bozza di P.T.P.C alle associazioni rappresentative dei portatori di interesse (CIV, associazioni consumatori, sindacati, ecc.) per il recepimento di eventuali osservazioni - URP - CDG	
			Pubblicazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sul sito dell'Ente (URP- CDG - CED)	

			Organizzazione di eventi di sensibilizzazione con la società civile per la diffusione dei contenuti del Piano Anticorruzione (ORGANO POLITICO CON SUPPORTO UFFICI)	
			Monitoraggio affidamenti diretti anno 2014: n. affidamenti allo stesso operatore economico, importo complessivo liquidato allo stesso operatore e nominativo del responsabile di procedimento (URP - CDG)	Monitoraggio affidamenti diretti anno 2015: n. affidamenti allo stesso operatore economico, importo complessivo liquidato allo stesso operatore e nominativo del responsabile di procedimento (URP - CDG)
	SCHEDA 13	AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Programmazione pluriennale delle condizioni di assistenza dei contratti relativi all'innovazione tecnologica: ricognizione dei software in dotazione e dei contratti in essere al fine di valutare la futura contrattazione (DIRIGENTI - CED)	
			Previsione a cura dei dirigenti e dell'Ufficio CED nei nuovi contratti di acquisto di software di condizioni di assistenza pluriennale e comunque adeguate al periodo di utilizzo del prodotto (DIRIGENTI - CED)	

		Formalizzazione degli incontri tra responsabili di procedimento, progettisti interni e responsabile progettazione sulle modalità di redazione del cronoprogramma per l'esecuzione delle opere pubbliche (redazione verbali) - (DIRIGENTI E RUP DEL SETTORE SERVIZI IMPRESE E TERRITORIO)	
			Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare l'eventuale presenza di personale non dipendente dall'impresa aggiudicataria (DIRIGENTI E RUP DEL SETTORE SERVIZI IMPRESE E TERRITORIO)
		Coinvolgimento di soggetti imparziali nella definizione degli accordi bonari (DIRIGENTI E RUP DEL SETTORE SERVIZI IMPRESE E TERRITORIO)	
SCHEDA 14	CONTROLLI	Individuazione di diverse tipologie di atti da sottoporre a controllo sulla base degli esiti del referto dell'anno precedente ed alla valutazione dei rischi (es. verbali di gara, verifica anomalia offerta, verifica del dovere di astensione dei responsabili di procedimento per conflitto di interesse) - SEGRETARIO GENERALE	Individuazione di diverse tipologie di atti da sottoporre a controllo sulla base degli esiti del referto dell'anno precedente ed alla valutazione dei rischi - SEGRETARIO GENERALE

	SCHEDA 15	PRECEDURE URBANISTICHE	<p>Prospetto che illustri la corrispondenza tra il Bollettario delle sanzioni del Corpo di Polizia Municipale e I preavvisi di pagamento con relazione da inviare al Responsabile dell'Anticorruzione in cui siano giustificate eventuali incongruenze (DIRIGENTE -PO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE)</p>	
			<p>Controllo delle operazioni sui software di gestione di risorse finanziarie, tributarie e gestione delle multe per verificare eventuali cancellazioni di poste (CED)</p>	
			<p>Formalizzazione degli incontri preliminari tra privati richiedenti varianti urbanistiche o strumenti urbanistici esecutivi e amministratori e/o dipendenti con redazione di relativo verbale - ORGANO POLITICO, DIRIGENTI, RUP, P.O. SETTORE SERVIZI IMPRESE E TERRITORIO</p>	
				<p>Indicazione dei trasferimenti di proprietà delle particelle interessate avvenute nell'ultimo quinquennio, nonché delle eventuali trascrizioni di contratti e preliminari di acquisto ORGANO POLITICO, DIRIGENTI, RUP, P.O. SETTORE SERVIZI IMPRESE E TERRITORIO</p>
			<p>Inserimento nei bandi di alienazione e nel contratto di beni immobili dell'Ente del divieto di approvare varianti urbanistiche migliorative sugli stessi successive all'alienazione (10 anni), o nel caso variazioni di assoluta necessità nell'interesse pubblico corrrispondione della differenza di valore; clausola da inserire nel bando di alienazione e nel contratto - DIRIGENTI, RUP, P.O.</p>	