



COMUNE DI BASILIANO

PROVINCIA DI UDINE

Comune di Basiliano Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2019 – 2021 Tavola Allegato 2 - Scheda misure preventive- Aggiornamento approvata con d.G.C. n. 14 del 29.01.2019											
N.	Ar ea	su ba re a	Ambito	Resp.le	Processi	Pesat ura	Rischi prevedibili	Misure preventive e tempistica			note/eventuali oneri finanziari
								obbligatorie	aggiuntive	tempistica	

1	A	1	personale	Segr. Comun.	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	3,13	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge	Entro la data di esecuzione del provvedimento	Già in atto:
2	A	1	personale	Segr. Comun.	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	1,88	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA). Pubblicazione nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti. Controlli interni	Entro la data di esecuzione del provvedimento	Già in atto
3	A	1	personale	Segr. Comun.	Reclutamento del personale per mobilità con avviso pubblico di selezione	3,53	Procedere al reclutamento per figure particolari	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica criteri del ricorso alla procedura	Entro la data di pubblicazione del bando	Già in atto
4	A	1	personale		Utilizzo di graduatorie pubbliche.	3,53	Mancato utilizzo e/o modalità di scorrimento non certificate	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica presupposti di legge	Esaurita la fase di mobilità	Già in atto
				Segr. Comun.		3,53	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di				Già in atto

5	A	1	personale		Selezione personale con bando di concorso pubblico		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.	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando	
6	A	1	personale	Trasversale	Nomina commissione concorso	1,83	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA),	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle	Entro la data di svolgimento delle prove	Già in atto

							reclutamento di candidati particolari.	rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 8 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	domande di partecipazione		
7	A	1	personale	Trasversale	Ammissione candidati	2,67	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nel regolamento comunale	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati	Già in atto
8	A	1	personale	Trasversale	Svolgimento prove selettive	2,67	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA)	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	Rispetto dei tempi del procedimento	Già in atto
9	A	1	personale	Trasversale	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	2,67	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Codice di comportamento (Tavola 3 PNA)	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Prima della data di svolgimento delle prove.	Già in atto

10	A	2	personale	Trasversale	Concorsi pubblici con riserva di progressioni verticali (art. 24 d.lgs n. 150/2009)	2,67	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rispettare le norme di legge in materia	Decorrenza immediata e continuo	Già in atto
11	A	2	personale	Segr. Comun.	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	2,67	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti –	Decorrenza immediata e continuo	Già in atto
12	A	2	personale	Segr. Comun.	Selezione del personale per la progressione orizzontale	2,67	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Decorrenza immediata e continuo	Già in atto
13	A	3	Incarichi esterni	Trasversale	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	2,67	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Decorrenza immediata e continua	Già in atto

							professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)			
14	A	3	Incarichi esterni	Trasversale	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	3,33	Previsioni 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	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Dotarsi di un regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire indirizzi oggettivi Utilizzo linee Guida ANAC con adozione di regolamento per la disciplina indagini di mercato ed elenchi operatori	Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri	Per incarichi professionali va avviato procedura di avviso aperta con prequalifica e sorteggio prima degli affidamenti con procedura negoziata. Per gli altri incarichi vige regolamento per i servizi in economia.
15	A	3	Incarichi esterni	Trasversale	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	3,33	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per le tutte le candidature Utilizzo linee Guida ANAC n.4 con adozione di regolamento per la disciplina indagini di mercato ed elenchi operatori	Decorrenza immediata e continuo	Per incarichi professionali va avviato procedura di avviso aperta con prequalifica e sorteggio prima degli affidamenti con procedura negoziata. Per gli altri incarichi vige regolamento per i servizi in economia.

16	B	2-3-5	Incarichi professionali	Prevalentemente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Gare d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria, con procedura aperta o negoziata	4,16	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un professionista. Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Definizione principale e oggettiva dei criteri ed eventualmente subcriteri di valutazione in ragione della complessità della gara e del numero dei partecipanti. Applicazione del principio della rotazione degli incarichi favorendo la distribuzione delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico.	Decorrenza immediata e continuo	Per incarichi professionali va avviata procedura di avviso aperta con prequalifica e sorteggio prima degli affidamenti con procedura negoziata. Utilizzo direttive non vincolanti Linee Guida ANAC n. 1 con applicazione dell'OPEV come da linee Guida ANAC n. 2 e per importi ridotti. Aggiudicazione al max ribasso Utilizzo linee Guida ANAC n. 4 con adozione regolamento per disciplina indagini di mercato ed elenco operatori
17	B	2-3-5	Incarichi professionali	Prevalentemente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Gare d'appalto per lavori e servizi di architettura e ingegneria in economia	4,16	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), rotazione del personale (Tavola 5 PNA), obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA), conferimento e autorizzazioni incarichi (Tavola 7 PNA), inconfiribilità per incarichi dirigenziali (Tavola 8 PNA), incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di commissioni (Tavola 11 PNA)	Utilizzo Albi di Professionisti di fiducia Assoluto rispetto dei criteri di rotazione degli incarichi	Decorrenza immediata e continuo	Da migliorare con albo professionisti già formate

18	B	2-3-5	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Affidamento LFS con procedura aperta	3,33	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente (tipologie mai utilizzate)	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Adozione della determina a contrarre	Già in atto
19	B	2-3-5	Lavori pubblici-servizi e	Prevalente mente Bertetti	Affidamento LFS con procedura aperta	3,33	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata	Adozione della determina a contrarre	Già in atto

			forniture	Trasversale a seconda dei casi			vantaggiosa al fine favorire un'impresa;		dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata		
20	B	2-3-5	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamento LFS con procedura aperta	3,33	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti, specie con richiamo agli allegati del codice contratti	Adozione della determina a contrarre	Già in atto
21	B	2-3-5	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamento LFS con procedura aperta	3,33	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza non discriminazione, di parità di trattamento e proporzionalità dei requisiti richiesti dal Cap. Spec. App.	Validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 (solo per lavori)	Già in atto
22	B	2-3-5	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamento LFS con procedura aperta	5,50	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)		Verifica in sede di gara esistenza fumus unico centro decisionale	Da inserire nei bandi con decorrenza immediata. Già in atto
23	B	2-3-5	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamento LFS con procedura aperta	5,50	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Eventuale richiamo nel bando della facoltà dell'Amministrazione, in presenza di criticità concorrenziali quali definite dal "Vademecum per le stazioni appaltanti" approvato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18	Approvazione del bando di gara	Da inserire nei bandi con decorrenza immediata

										settembre 2013, di procedere ad informare la predetta Autorità, così come previsto dal punto 8 del citato vademecum.		
24	B	2-3-5	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Affidamento Lavori Forniture e Servizi con procedura aperta	4,16	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			Ferma restando la novella disciplina del "soccorso istruttorio" puntuale verifica dei requisiti posseduti dal 1° classificato.	Immediatamente al termine della gara	Già in atto
25	B	B	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	3,33	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Adozione della determina a contrarre	Già in atto
26	B	B	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	3,33	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)		Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso L'art. 51 del D. Lgs n. 50/2016 prevede la suddivisione degli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese. Le S.A. motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.	Adozione della determina a contrarre	Già in atto

27	B	B	Lavori pubblici- servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	3,33	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal Cap.Spec.App.	Validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 (solo per lavori	Già in atto
28	B	B	Lavori pubblici- servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Nomina commissione in gara con Oe+Vant.	2,00	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (Tavola 6 PNA)	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione. Disciplina transitoria fino all'applicazione delle linee Guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei Commissari di gara ed iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"	Dichiarazione che precede le operazioni di gara	Già in atto

Comune di Basiliano
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 –
2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive- Aggiornamento

N.	Ar ea	su ba re a	Ambito	Resp.le	Processi	Pesat ura	Rischi prevedibili	Misure preventive e tempistica			note/eventuali oneri finanziari
								obbligatorie	aggiuntive	tempistica	

29	B	B	Lavori pubblici- servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Nomina commissione in gara con Oe+Vant.	2,00	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	della commissione Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule dicalcolocriteri motivazionali	Approvazione documenti di gara	Già in atto
30	B	2- 8	Lavori pubblici- servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamento diretto LFS	3,33	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni. Utilizzo linee Guida ANAC n. 4 per importi fino a €. 40.000	Determina affidamento - Controlli interni	Già in atto
31	B	2- 8	Lavori pubblici- servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Affidamento diretto LFS	3,33	Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nel provvedimento della previsione del prodotto, lavoro e servizio nel regolamento comunale - Controlli interni Utilizzo linee Guida ANAC n. 4 per importi fino a €. 40.000	Determina affidamento - Controlli interni	Già in atto
32	B	2- 8	Lavori pubblici- servizi e forniture	Prevalente Prevalente mente Bertetti + Trasversale	Affidamento diretto LFS	3,33	Ricorso all'istituto della procedura diretta senza motivazione al fine di favorire un soggetto predeterminato	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In sede di controllo interno	Già in atto
33	B	2- 8	Lavori pubblici- servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamenti in economia LFS	3,67	Applicazione dell'istituto a fatti specie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA)	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto	Già in atto

34	B	2-	Lavori pubblici-servizi e	Prevalente mente Bertetti	Affidamenti in economia LFS	3,33	Ricorso reiterato all'istituto per i lavori di manutenzione favorendo	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Rotazione degli affidamenti.	controlli interni motivazione determina a contrattare	Gia in atto
----	---	----	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	------	---	--	------------------------------	---	-------------

		8	forniture	Trasversale a seconda dei casi			la stessa impresa				
35	B	2-8	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Affidamenti in economia LFS	2,83	Mancata verifica dell'obbligo di ricorso al MEPA.	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente - Controlli interni	Determina affidamento - Controlli interni	Già in atto
36	B	9	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	3,33	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In sede di controlli interni	Già in atto
37	B	12	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Autorizzazione al subappalto	3,33	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Inserimento nel bando rispetto patto di integrità (Tavola 14 PNA) per tutte le procedure aperte	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	In sede di autorizzazione al subappalto
38	B	11	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	3,00	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico Capitolato speciale d'appalto della circostanza che le varianti sono o non sono incluse nell'esecuzione del progetto. Inclusione del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti e autorizzate solo per i casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016	Di attuazione immediata e continua Già in atto
39	B	11	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti +	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	3,00	Mancata rilevazione di errore progettuale	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico della circostanza che le varianti sono o non sono incluse	Di attuazione immediata e continua Già in atto

				Trasversale a seconda dei casi							nell'esecuzione del progetto. Inclusioni del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti. Richiamo nel Capitolato speciale d'appalto della circostanza che le varianti non sono incluse nell'esecuzione del progetto e autorizzate solo per i casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016	
40	B	11	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalentemente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	3,00	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico Capitolato speciale d'appalto della circostanza che le varianti sono e non sono incluse nell'esecuzione del progetto. Inclusioni del/i verbale/i di validazione fra documenti a disposizione dei concorrenti e autorizzate solo per i casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016	Di attuazione immediata e continua Già in atto	
41	B	11	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalentemente Bertetti + Trasversale a seconda dei casi	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	2,67	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti approfittando dell'errore della stazione appaltante	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Responsabilizzazione Progettista e Direttore lavori - Accuratezza validazione progetto	Richiamo nel disciplinare di incarico Capitolato speciale d'appalto della circostanza che le varianti sono e non sono incluse nell'esecuzione del progetto. Inclusioni del/i verbale/i di validazione fra i documenti a disposizione dei concorrenti e autorizzate solo per i casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016	immediata e continua Già in atto	

42	B	13	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Approvazione proposta di accordo bonario	3.00	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli sull'esecuzione dei contratti in essere	Entro il 31.12.2016 In sede di controlli interni	
43	B	13	Lavori pubblici-servizi e forniture	Prevalente mente Bertetti + Trasversale a seconda	Esecuzione contratti	3,33	Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali	formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli sull'esecuzione dei contratti in essere	Entro il 31.12.2016 In sede di controlli interni	
44			Tutti i	Trasversale	Emissione ordinanza		Mancanza dei presupposti	Norme su trasparenza (Tavola 3	Controlli interni	in concomitanza con il	Già in atto

	C	5	servizi		contingibile ed urgente	3,75	per emissione ordinanza contingibile ed urgente	PNA), formazione (Tavola 13 PNA)		controllo interno successivo	
45	C	3	Urb/ed.priv	Bertetti	Rilascio titoli abilitativi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc.) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc.) e concessioni demaniali	3,13	Violazione delle norme del PRG allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	in concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
46	C	3	Urb/ed.priv	Bertetti .	Rilascio abilitazioni edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc) e concessioni demaniali	3,33	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto ma da migliorare
47	€	3	Urb/ed.priv -	Bertetti	Rilascio abilitazioni edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc) e concessioni demaniali	3,33	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi, accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	in concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
48	C	3	Urb/ed.priv	Bertetti	Rilascio abilitazioni edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria ecc)	3,33	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro	Già in atto - Da migliorare

					e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione ecc) e concessioni demaniali		rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività		notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	30.09.2016	
49	C	3	Urb/ed.priv	Bertetti	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	3,96	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
50	C	6	Urb/ed.priv	Bertetti	Convenzioni urbanistiche	3,75	Valutazione dolosa o colposa dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Predisposizione schede istruttorie per verifica calcoli di scomputo	In concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto -
51	C	3	Urb/ed.priv	Bertetti	Approvazione piani urbanistici di iniziativa privata	3,13	Valutazione dolosa o colposa della rispondenza alle norme di piano	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	in concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
52	C	3	att. Prod	Bertetti	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (tutte)	3,34	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
53	C	3	att. Prod	Bertetti	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P (tutte)	3,13	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)	Controlli interni	in concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
54	C	3	att. Prod.	Bertetti	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	3,13	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	in concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2015	Già in atto - Da migliorare

55	C	3	att. Prod.	Bertetti.	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	3,34	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	in concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
56	C	5	Att.Prod.	Bertetti	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio , autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	3,53	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare Da migliorare
57	C	3	Att.Prod.	Bertetti	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio , autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	3,95	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare Da migliorare
58	C	3	Att.Prod.	Bertetti	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	3,95	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare Da migliorare
59	C	3	Att.Prod.	Bertetti.	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	4,37	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare Da migliorare

Comune di Basiliano
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 –
2018
Tavola Allegato 3 - Scheda misure preventive- Aggiornamento

N.	Ar ea	su ba re a	Ambito	Resp.le	Processi	Pesat ura	Rischi prevedibili	Misure preventive e tempistica			note/eventuali oneri finanziari
								obbligatorie	aggiuntive	tempistica	

								riutilizzo			
60	C	3	ambiente	Bertettii	Controlli amministrativi o sopralluoghi -	3,53	Disomogeneità delle valutazioni	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare Da migliorare
61	C	3	ambiente	Bertettii	Controlli amministrativi o sopralluoghi -	3,53	Non rispetto delle scadenze temporali	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
62	C	3	Polizia Locale	Bertettii	Accertamenti di Polizia Locale	3,95	Disomogeneità di valutazioni nei controlli annonaria/commercio –	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controllo a campione nel rispetto delle tempistiche	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
63	C	3	Polizia Locale	Bertettii	Accertamenti di Polizia Locale	3,95	Disomogeneità di valutazioni nel rilascio di permessi/autorizzazioni (divieti di sosta, invalidi, ecc.)	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controllo a campione nel rispetto delle tempistiche	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
64	C	3	Polizia Locale	Bertettii	Accertamenti di Polizia Locale	3,95	Ritardo nell'emettere il ruolo sanzioni CDS	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare

								riutilizzo			
65	C	5	anagrafe	Segr. Com.	Provvedimenti di accertamento dell'ufficio anagrafe	2,50	assenza di criteri di campionamento, omessa o irregolare attività di verifica		Controlli interni		Già in atto
66	C	3	anagrafe	Segr. Com.	Banche dati- Gestione archivio servizi demografici	2,00	Fuga di notizie di informazioni riservate		Controlli interni		Già in atto
67	C	3	Trasversale	Trasversale	Utilizzo risorse Comunali	3,75	finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
68	C	3	Tributi e servizi sociali residui	Segr. Com.	Riconoscimento esenzioni o agevolazioni	2,91	Mancata vigilanza e/o controllo	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
69	C	4	Servizio Patrimonio	Bertetti	Operazioni patrimoniali su beni immobili -Acquisti, alienazioni e permuta	3,75	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità- Disomogeneità delle valutazioni	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
70	C	4	Servizio Tributi	Segr. Com.	Controllo e accertamenti sui tributi	3,75	Assenza criteri di campionamento	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione (Tavola 13 PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
71			Servizio	Seg. Com.	Controllo e accertamenti		Ritardo nell'emettere il	Norme su trasparenza (Tavola 3	Controlli interni	In concomitanza con il	Già in atto

	C	4	Trbuti		sui tributi	3,75	ruolo coattivo	PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo		controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
72	C	4	Trasversale	Trasversale	Controllo e accertamenti sulle entrate	3,75	Non rispetto delle scadenze temporali	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), formazione(Tavola13PNA)- monitoraggio rispetto termini (Tavola16PNA), informatizzazione processi , accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i loro riutilizzo	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo	Già in atto
73	D	3	Serv.Soc. Residui	Segr. Com	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	2,33	Dichiarazioni ISEE mendaci	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore Perazionisensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno	Disciplina delle norme nazionali e regionali
74	D	3	Serv.Soc. Residui e/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico,	3,00	Dichiarazioni ISEE mendaci	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Verifica autocertificazioni entro la data di liquidazione dei benefici economici. Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi Perazionisensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto –Da migliorare

75	D	3	Serv.Soc. Residue/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	3,00	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di liquidazione dei benefici economici Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto – Da migliorare
76	D	3	Serv.Soc. Residue/o culturali	Segr. Com,	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	3,17	Bandi con beneficiari predeterminabili	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto – Da migliorare
77	D	3	Serv.Soc. Residue/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a tariffa/canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	3,17	Dichiarazioni ISEE mendaci e/o uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di concessione liquidazione dei benefici. Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi Perazione sensibilizzazione società civile almeno una volta all'anno.	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto – Da migliorare
78	D	3	Serv.Soc. Residue/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa	3,17	Bandi con beneficiari predeterminabili	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi.

					pubblicazione di avviso pubblico							Già in atto – Da migliorare
79	D	3	Serv.Soc. Residui e/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a tariffa/canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	3,17	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune	Entro la data di concessione dei benefici. Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi		Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto – Da migliorare
80	D	3	Serv.Soc. Residui e/o culturali	Segr. Com,	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a tariffa/ canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	3,17	Bandi con beneficiari predeterminabili	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Controlli interni con verifica motivazione e bandi	Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi		Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto – Da migliorare
81	D	6	Serv.Soc. Residui e/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	3,17	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapportiAmministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Valutazione per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall' esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Verifica motivazione bandi in sede di controlli successivi		Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto –Da migliorare
82	D	6	Serv.Soc. Residui e/o culturali	Segr. Com M.	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad	3,17	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di	Valutazione per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione	Verifica preventiva motivazione delibere e determinazioni-		Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del

					enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico		nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione		regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto –Da migliorare
83	D	6	Serv.Soc. Residue/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	3,17	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Valutazione per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Verifica motivazione - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto –Da migliorare
84	D	6	Serv.Soc. Residue/o culturali	Segr. Com	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	3,17	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA), Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, (Tavola 6 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (Tavola 17 PNA)	Valutazione per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi - Controlli interni con verifica motivazione	Per verifica motivazione almeno 1 volta all'anno - Per misure tavola 6 - almeno una volta all'anno	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto –Da migliorare
85	D	6	Serv.Soc. Residue/o culturali	Segr. Com,	Concessione contributi e benefici economici in generale	3,17	- Non corretta valutazione dei requisiti. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni secondo le modalità stabilite dal Comune.	Verifica autocertificazioni entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore e entro la data dell'erogazione del beneficio economico.	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. 86Già in atto – Da migliorare

86	D	6	Trasversale	Trasversale	Contributi a persone fisiche ed alle associazioni, diretti ed indiretti. Vantaggi economici diretti ed indiretti	3,96	Non adeguata rappresentazione di spese in Amministrazione Trasparente	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Modalità prescritte nell'allegato A alla delibera di G.C. n. 162/2014. Formule da inserire nei provvedimenti a seconda che benefici siano diretti o indiretti	In concomitanza con il controllo interno successivo	Disciplina delle norme nazionali e regionali nonché del regolamento comunale sull'erogazione dei contributi. Già in atto – Da migliorare
----	---	---	-------------	-------------	--	------	---	---	---	---	---

AGGIORNAMENTO AREE "GENERALI" ULTERIORI (Determinazione ANAC n. 12/2015)

87	E	3	Finanziario	Segr. Com	Atti del procedimento di redazione del bilancio	2,76	Stanziameti mirati ad interessi particolari	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Coinvolgimento diretto del Revisore del Conto da riportare nel proprio parere		Già in atto
88	E	3	Finanziario	Segr. Com	Atti del procedimento di redazione del rendiconto di gestione	2,76	Omissione di debiti fuori bilancio	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Parere del Revisor dei conti		Già in atto

89	E	2	Finanziario	Segr. Com)	Redazione dell'inventario	3,50	Sottrazione di beni mobili ed immobili da parte dell'Economo nell'inventario per interessi propri o altrui	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Coinvolgimento diretto del Revisore del Conto appositamente investito con verifiche a campione	Due volte l'anno	Già in atto
90	E	2	Finanziario	Segr. Com)	Redazione dell'inventario	3,50	Omissione inserimento beni mobili nell'inventario in sede di aggiornamento annuale	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Coinvolgimento diretto del Revisore del Conto appositamente investito con verifiche a campione	Due volte l'anno	Già in atto
91	E	4		Segr. Com	Individuazione degli Assegnatari	2,00	Assegnazione a soggetti in collusione con l'economo per utilizzo distorto	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),		Controlli interni e di gestione	Già in atto
92	E	3	Finanziario	Segr. Com	Rispetto delle norme e della tempistica nelle certificazioni	3,00	Omissione di certificazioni dovute in danno dell'ente o false certificazioni	Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli del Revisore dei conti	Per ogni certificazione	Già in atto
93	E	3	Finanziario	Segr. Com	Tempistica dei pagamenti e delle entrate	6,70	Ritardi con effetti sanzionatori per l'Ente	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli del Revisore dei conti	trimestrale	Già in atto

94	E	3	Tributi	Segr. Com.	Rispetto termini di prescrizione negli accertamenti tributari	3,13	Danni erariali all'Ente	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli interni	periodico	Già in atto
96	E	6	Tributi	Segr. Com	Accertamenti con adesione	3,54	Collusione con il contribuente	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio tempi procedurali (Tavola 16 PNA)	Controlli interni	periodico	già in atto
97	E	6	Trasversale	Trasversale	Gestione dei beni immobili inventariati	3,96	Utilizzo dei beni a vantaggio esclusivo degli affittuari o comodatari	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA),), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Rivisitazione della materia con azioni di ripristino dei rapporti con i beneficiari (Associazioni) in termini di regolazione dei rapporti economici mediante convenzioni paritarie	Entro 31.07.2016	Publicizzazione dei beni e del loro corretto utilizzo
98	E	6	Trasversale	Trasversale	Gestione beni mobili inventariati	3,83	Assegnazione a soggetti terzi senza giusto titolo e controllo dell'utilizzo	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	Rivisitazione della materia con azioni di ripristino dei rapporti con i beneficiari (Associazioni) in termini con registri di carico e scarico da parte de responsabili assegnatari	Entro 31.07.2016	Controllo costante ufficio finanziario che vidima registri
99	F	6	Polizia Locale	Bertetti	Attività di controllo di Polizia Amministrativa	4,38	Collusione con i contravventori	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Relazioni semestrali Polizia Locale	Ogni sei mesi	In atto annualmente

100	F	6	Polizia Locale	Bertetti	Attività di controllo di Polizia Edilizia	4,38	Collusione con i contravventori	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Relazioni semestrali Polizia Locale	Ogni sei mesi + controlli a campione	In atto annualmente, instaurato sistema di controlli a campione
101	F	6	Polizia Locale	Bertetti	Attività di controllo di Polizia Commerciale	4,38	Collusione con i contravventori	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Relazioni semestrali Polizia Locale	Ogni sei mesi + controlli a campione	In atto annualmente, instaurato sistema di controlli a campione
102	F	3	Polizia Giudiziaria	Bertetti,	Attività di controllo di Polizia Giudiziaria	3,75	Inquinamento prove, collusione e deviazione nelle indagini	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	controlli di altre forze di polizia Relazione riservata <Comandante P.L.	A discrezione del P.M.+ Ogni sei mesi	In atto annualmente
103	F	5/2	TRASVERSALE	TRASVERSALE	Accertamento veridicità dichiarazioni autocertificate per ogni accesso a beneficio pubblico (n.b. in aggiunta misure già previste)	4,76	Dichiarazioni mendaci in collusione con il Responsabile	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Estrazione a sorte semestrale del 10% delle autocertificazioni, da sottoporre a verifica	Relazione dei Responsabili	Ogni sei mesi
104	F	1/4	Polizia Locale	Bertetti	Applicazione sanzioni	4,38	Collusione con i contravventori	Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	Relazioni semestrali Polizia Locale	Ogni sei mesi	In atto annualmente

105	G	6	Trasversale	Trasversale	Incarichi di consulenza previa selezione pubblica	3,53	Previsione di requisiti nel bando idonei a favorire un soggetto particolare.	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	controlli interni	periodici	Già in atto
106	G	6	Trasversale	Trasversale	Incarichi di consulenza con affidamenti diretti	6,00	Elusione criteri di selezione per favorire soggetto particolare in mancanza di motivazione	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (Tavola 15 PNA),	controlli interni	periodici	Già in atto
107	G	6	Sindaco	Segretario Comunale	Incarichi responsabilità dirigenziali interne	3,50	Incarichi mirati per perseguire interessi particolari collusivi	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Inconferibilità incarichi dirigenziali (Tav. 8 Pna) Imcompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tav. 9 Pna) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Azioni di sensibilizzazione e	relazione PRC prima dell'incarico fondata su sutocertificazione, verificata, ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013	All'incarico	Già in atto tranne relazione RPC
108	G	6	Sindaco, Giunta Comunale	Segretario Comunale	Incarichi responsabilità dirigenziali esterna con affidamenti diretti	5,00	Incarichi mirati per perseguire interessi particolari collusivi	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Inconferibilità incarichi dirigenziali (Tav. 8 Pna) Imcompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tav. 9 Pna) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Azioni di sensibilizzazione e	relazione PRC prima dell'incarico fondata su sutocertificazione, verificata, ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013	All'incarico	Già in atto tranne relazione RPC
109	G	6	Trasversale	Trasversale	Nomina componenti Commissioni di gare e concorsi	2,91	Elusione verifica conflitti d'interessi o oppure mancata verifica situazione penale e/o scelti per favorire interessi particolari	Formazioni di commissioni, assegnazione agli uffici (Tav 11 Pna).Adempimenti relativi alla Trasparenza (Tav, 3 Pna) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA), Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA)	Controlli interni	Alla nomina	Già in atto

110	G	6	Sindaco	Segretario Comunale	Nomine politiche	3,20	Mancata verifica Casi di ineleggibilità, Inconferibilità ed incandidabilità	Inconferibilità incarichi dirigenziali (Tav. 8 Pna) Imcompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (Tav. 9 Pna) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 PNA) Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA),	relazione PRC prima dell'incarico fondata su autocertificazione, verificata, ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013	Alla nomina	Già in atto tranne relazione RPC
111	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale	Provvedimenti adottati in autotutela amministrativa	4,95	Falsa rappresentazione della realtà e delle motivazioni giuridiche. Adottati per favorire interessi particolari	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 Pna) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	controlli interni	periodici	Già in atto
112	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale	Provvedimenti di previa valutazione del merito legale prima di intraprendere una azione o resistenza legale	4,95	Falsa rappresentazione della realtà e delle motivazioni giuridiche per favorire interessi della controparte	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 Pna) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	controllo affidato al Vice Segretario, che a livello istruttorio verifica la correttezza dell'azione amministrativa	Al momento della valutazione	
113	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale e trasversale	Transazioni e accordi stragiudiziali	5,83	Accordi collusivi in danno dell'ente	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 Pna) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	controllo istruttorio affidato al Segretario o in caso di coinvolgimento, si procede come sopra	Al momento della valutazione	

114	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale	Provvedimenti di affidamento incarichi legali	5,83	Affidamento incarichi a legali suggeriti dalla controparte	Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interessi. (Tav. 6 Pna) Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), formazione del personale (Tavola 13 PNA),	controllo affidato al Vice Segretario, che a livello istruttorio verifica la correttezza dell'azione amministrativa Verifica c/o l'Ordine professionale.	Al momento dell'incarico	
-----	---	---	-------------	---------------------	---	------	--	--	--	--------------------------	--

