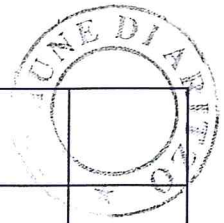


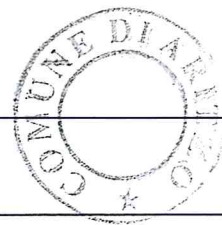
ENTE:

AM
 G.M. M. 2/2016

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI
 A RISCHIO AREA COME INDICATI NEL PNA**

PROCESSO	SOTTO-AREA	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	PROCEDIMENTO	RESPONSABILE	2017	2018
PROGRESSIONE DEL PERSONALE	-	-	NESSUN RISCHIO POICHE' NON VI SONO STATE PROGRESSIONI	-	-		
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	LAVORI ESEGUITI PER SOMMA URGENZA	>20%	UTILIZZO DISTORTO DELLE PROCEDURE, GIUSTIFICATO DALL'URGENZA	- ADEGUATA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA SOMMA URGENZA - VERIFICA CONGRUITA' PREZZO-LAVORI - VERIFICA REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	X	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	>20%	- PREVISIONE DEI REQUISITI PERSONALIZZATI; - OMISSIONE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER AGEVOLARE L'IMPRESA; - RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E/O DAL REGOLAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	- INDAGINI DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO - ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE - PUBBLICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	X	
	AFFIDAMENTI CON PROCEDURA AD EVIDENZA	8-12 %	- ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA, VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI;	- FAVORIRE IL PROCEDIMENTO CHE PREVEDE LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA - PREVEDERE CRITERI DI	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	X	

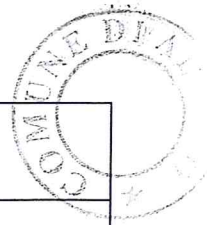




CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI	PUBBLICA		<p>- DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA</p> <p>- USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATA A FAVORIRE UN'IMPRESA</p>	<p>SELEZIONE OBIETTIVI</p> <p>- LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE ESSERE COSTITUITA DA MEMBRI COMPETENTI E IMPARZIALI</p>			
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8-12 %	<p>- AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA E/O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI;</p> <p>- MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI;</p>	<p>- ACCERTARSI CHE I PROGETTI SIANO EFFETTIVAMENTE ESEGUITI SECONDO LE PREVISIONI;</p> <p>- RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE IN MERITO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE;</p>	<p>X</p> <p>- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI</p>	X	
	BANDO E LETTERE DI INVITO	3-7%	<p>- ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA/ANNULLAMENTO DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO</p>	<p>- CURARE LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI;</p> <p>- COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E/O ANNULLAMENTO DEL BANDO</p>	<p>X</p> <p>- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI</p>	X	
	A PRIVATI	> 20%	<p>ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</p>	<p>- INTRODUZIONE E/O AGGIORNAMENTO DI SPECIFICO REGOLAMENTO</p> <p>- ADOZIONE DI MISURE DI PUBBLICAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA DA PARTE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE</p>	<p>- UFFICIO SERVIZI SOCIALI</p>	X	

				DALL'ENTE IN MATERIE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI								
			> 20%	A PRIVATI E/O ENTI E/O ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO				ABUSO NELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	- INTRODUZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO - RICHIAMO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI MEDIANTE EVIDENZIAMENTO DELLE STESSE NELL'ATTO DELL'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DA PARTE DELL'ORGANO POLITICO - PUBBLICITA' DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI	- UFFICIO SERVIZI SOCIALI		X
GESTIONE DEL PATRIMONIO	BENI IMMOBILI (ES. CONCESSIONE, LOCAZIONE, COMODATO)	3-7%						- DEFINIZIONE REQUISITI DI ACCESSO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI - MANCATO ACCERTAMENTO PERIODICO ADEMPIMENTI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO	ADOZIONE DI APPOSITI REGOLAMENTI	UFFICIO CONTABILE		X
CONTROLLI	CONTROLLI AMBIENTALI	8-12%					OMMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	UFFICIO TECNICO		X	

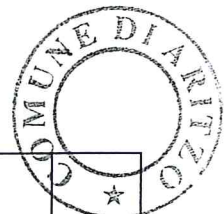
	CONTROLLI TRIBUTARI	8-12%	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE CHE CONSENTONO IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI RUOLI E VERSAMENTI	UFFICIO FINANZIARIO		X
	CONTROLLI EDILIZI	8-12%	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	UFFICIO TECNICO	X	
	CONTROLLI COMMERCIO	8-12%	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	UFFICIO AMMINISTRATIVO - VIGILANZA		
URBANISTICA	CONVENZIONI E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PERMESSI IN GENERE	>20%	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	INTRODURRE MECCANISMI DI CONTROLLO A CAMPIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	UFFICIO TECNICO		X
EDILIZIA	RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	8-12%	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	- REGISTRO DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE - MECCANISMI DI CONTROLLO A CAMPIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	UFFICIO TECNICO		X

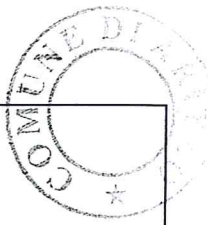


**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI
A RISCHIO AREA COME INDICATI NEL PNA**

ALL. GM. N. 2/2016

PROCESSO	SOTTO-AREA	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA / PROCEDIMENTO	SETTORE / AREA	SERVIZIO / UFFICIO	VALUTAZIONE
PROGRESSIONE DEL PERSONALE	-	NESSUN RISCHIO POICHE' NON VI SONO STATE PROGRESSIONI	-	-	-	-
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	LAVORI ESEGUITI PER SOMMA URGENZA	UTILIZZO DISTORTO DELLE PROCEDURE, GIUSTIFICATO DALL'URGENZA	- ADEGUATA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA SOMMA URGENZA - VERIFICA CONGRUITA' PREZZO-LAVORI - VERIFICA REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA AMM. VA	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	ALTA
	AFFIDAMENTI DIRETTI	- PREVISIONE DEI REQUISITI PERSONALIZZATI; - OMISSIONE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER AGEVOLARE L'IMPRESA; - RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E/O DAL REGOLAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	- INDAGINI DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO - ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE - PUBBLICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA AMM. VA	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	ALTA
	AFFIDAMENTI CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	- ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA, VOLTI A	- FAVORIRE IL PROCEDIMENTO CHE PREVEDE LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA AMM. VA	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI	MEDIA

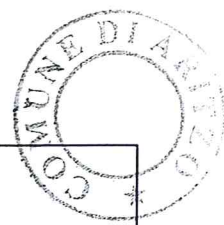




		<p>MANIPOLARNE GLI ESITI; - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATA A FAVORIRE UN'IMPRESA</p>	<p>- PREVEDERE CRITERI DI SELEZIONE OBIETTIVI - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE ESSERE COSTITUITA DA MEMBRI COMPETENTI E IMPARZIALI</p>	CITTADINO	SOCIALI	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>- AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA E/O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI; - MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI;</p>	<p>- ACCERTARSI CHE I PROGETTI SIANO EFFETTIVAMENTE ESEGUIBILI SECONDO LE PREVISIONI; - RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE IN MERITO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE;</p>	<p>- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO</p>	<p>- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI</p>	MEDIA
	BANDO E LETTERE DI INVITO	<p>- ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA/ANNULLAMENTO DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO</p>	<p>- CURARE LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI; - COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E/O ANNULLAMENTO DEL BANDO</p>	<p>- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO</p>	<p>- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI</p>	BASSA
CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI	A PRIVATI	<p>ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</p>	<p>- INTRODUZIONE E/O AGGIORNAMENTO DI SPECIFICO REGOLAMENTO - ADOZIONE DI MISURE DI PUBBLICAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA DA PARTE DEI SOGGETTI</p>	<p>- AREA SERVIZI AL CITTADINO</p>	<p>- UFFICIO SERVIZI SOCIALI</p>	ALTA

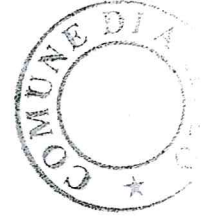
			<p>DESTINATARI DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'ENTE IN MATERIE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</p> <p>- PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI</p>			
GESTIONE DEL PATRIMONIO	<p>A PRIVATI E/O ENTI E/O ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO</p>	<p>ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</p>	<p>- INTRODUZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO</p> <p>- RICHIAMO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI MEDIANTE EVIDENZIAMENTO DELLE STESSA NELL'ATTO DELL'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DA PARTE DELL'ORGANO POLITICO</p> <p>- PUBBLICITA' DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>- PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI</p>	AREA FINANZIARIA	UFFICIO CONTABILE	BASSA
CONTROLLI	CONTROLLI AMBIENTALI	<p>- DEFINIZIONE REQUISITI DI ACCESSO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI</p> <p>- DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</p> <p>- MANCATO ACCERTAMENTO PERIODICO ADEMPIMENTI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO</p>	<p>- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI</p> <p>- OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI</p>	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO	MEDIA





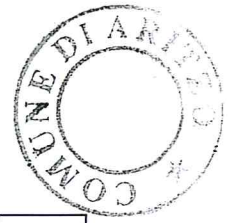
			INTERESSI)						
	CONTROLLI TRIBUTARI	OMMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE CHE CONSENTONO IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI RUOLI E VERSAMENTI	AREA FINANZIARIA	UFFICIO CONTABILE	MEDIA			
	CONTROLLI EDILIZI	OMMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO	MEDIA			
	CONTROLLI COMMERCIO	OMMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	AREA FINANZIARIA	UFFICIO AMMINISTRATIVO - VIGILANZA	MEDIA			
URBANISTICA	CONVENZIONI E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PERMESSI IN GENERE	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	INTRODURRE MECCANISMI DI CONTROLLO A CAMPIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO	ALTA			

EDILIZIA	RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> - REGISTRO DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE - MECCANISMI DI CONTROLLO A CAMPIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI 	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO	MEDIA
----------	------------------------------------	--	--	--------------	-----------------	-------



MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE
OBIETTIVI TRASVERSALI

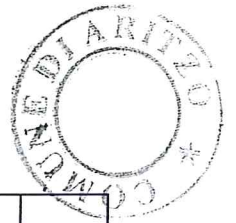
ALLEGATO G.M. N. 2/2016



Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali	Crono Attuazione Misure				Responsabile
	2014-2015	2016	2017	2018	
Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	SI				Responsabile Trasparenza
Adozione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti	SI				
Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	NO				Responsabile PTPC
Programmazione e realizzazione iniziative di informazione e formazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI				
Adozione direttiva interna circa le cause di inconfiribilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi					
Adozione direttiva interna circa le cause di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali e la realizzazione di controlli su situazioni di incompatibilità nonché circa le conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo					
Adozione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	SI				
Modifica Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	NO				
Adozione delle seguenti misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: introduzione obbligo di segretezza e sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	NO				Responsabile PTPC
Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	SI				Responsabile PTPC
Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	NO				Responsabile PTPC
Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	SI				Responsabile PTPC

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE
OBIETTIVI TRASVERSALI

ALLEGATO G.M. N. 2/2016



NO	Crono Attuazione Misure	Responsabile	
			2014
Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali			
Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti	SI	Responsabile PTPC	
Standardizzazione, mediante circolari e direttive interne, dei processi e dei procedimenti amministrativi, prescrivendo:- l'obbligo di una circostanziata motivazione in caso di scostamento dalle procedure prestabilite in via generale;- la creazione di flussi informativi sulle deroghe e gli scostamenti riscontrati rispetto alle procedure standardizzate	SI		
Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità comunali e pubbliche	SI		
Adozione di una casella di posta certificata resa nota tramite sito web istituzionale	SI		
Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale	SI		
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	Responsabile PTPC	
Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	SI	Tutti i settori	
Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media	SI	Tutti i settori	
Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente	SI	Tutti i settori	
Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei Responsabili di Settore	SI	Responsabile PTPC	

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE
OGGETTIVI TRASVERSALI

ALLEGATO GM. M. 2/2016

