

**Unione Territoriale Intercomunale MEDIO FRIULI**

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 - 2020

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive - *approvata con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 30.01.2018*

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	Resp. Ufficio Unico del Personale	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	<b>3,13</b>	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	Da approvare
2	A	1	personale	Resp. Ufficio Unico del Personale	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	<b>1,88</b>	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	Resp. Ufficio Unico del Personale	Reclutamento del personale per mobilità con avviso pubblico di selezione	<b>3,53</b>	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	Resp. Ufficio Unico del	Utilizzo di graduatorie pubbliche.	<b>3,53</b>	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
5	A	1	personale	Resp. Ufficio Unico del Perso nale	Selezione personale con bando di concorso pubblico	<b>3,53</b>	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)	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari	Entro la data di pubblicazione del bando	Già in atto
6	A	1	personale	Trasversale	Nomina commissione concorso	<b>1,83</b>	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

**Unione Territoriale Intercomunale MEDIO FRIULI**

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 - 2020

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive - *approvata con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 30.01.2018*

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	

							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	Resp. Ufficio Unico del Personale	Ammissione candidati	<b>2,67</b>	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 commissione	Svolgimento prove selettive	<b>2,67</b>	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 commissione	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	<b>2,67</b>	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

**Unione Territoriale Intercomunale MEDIO FRIULI**

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 - 2020

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive - *approvata con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 30.01.2018*

N.	Area	Subarea	Ambito	Resp.le	Processi	Pesatura	Rischi prevedibili	Misure preventive e tempistica			note/eventuali oneri finanziari
								obbligatorie	aggiuntive	tempistica	
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), <b>rotazione del personale (Tavola 5 PNA)</b> , 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

**Unione Territoriale Intercomunale MEDIO FRIULI**

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 - 2020

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive - *approvata con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 30.01.2018*

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	
14	A	2	personale	Segr. Comun.	Selezione del personale per la progressione orizzontale	<b>2,67</b>	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
15	A	3	Incarichi esterni	Trasversale	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	<b>2,67</b>	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)			
16	A	3	Incarichi esterni	Trasversale	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	<b>3,33</b>	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 <b>Utilizzo linee Guida ANAC con adozione di regolamento per la disciplina indagini di mercato ed elenchi operatori</b>	Decorrenza immediata e continuo e comunque entro la data di approvazione dei criteri	

17	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 <b>Utilizzo linee Guida ANAC n. 4 con adozione di regolamento per la disciplina indagini di mercato ed elenchi operatori</b>	Decorrenza immediata e continuo	
18	B	2-3-5	Procedure di acquisto beni, servizi e forniture	Trasversale a seconda dei casi	Affidamento con procedura aperta	3,33	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;	Formazione del personale (Tavola 13 PNA)	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata	Adozione della determina a contrarre	

19	B	2-3-5	Procedure di acquisto beni, servizi e forniture	Trasversale e a seconda dei casi	Affidamento 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
20	B	2-3-5	Procedure di acquisto beni, servizi e forniture	Trasversale e 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 <del>ragionevolezza</del> <b>non discriminazione, di parità di trattamento</b> e proporzionalità dei requisiti richiesti <del>dal Cap. Spec. App.</del>	Validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 (solo per lavori)	Già in atto
21	B	2-3-5	Procedure di acquisto beni, servizi e forniture	Trasversale e a seconda dei casi	Affidamento 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	<del>Da inserire nei bandi con decorrenza immediata</del> <b>Già in atto</b>

22	B	2-3-5	Procedure di acquisto beni, servizi e forniture	Trasversal e a seconda dei casi	Affidamento 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 " <b>Vademecum per le stazioni appaltanti</b> " 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.		
23	B	2-3-5	Procedure di acquisto beni, servizi	Trasversal a seconda dei casi	Affidamento Acquisti beni, 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
24	B	B	Procedure di acquisto beni, servizi	Trasversal a seconda dei casi	Affidamento Acquisti beni, Forniture e Servizi 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
25	B	B	Procedure di acquisto beni, servizi e forniture	Trasversal a seconda dei casi	Affidamento Acquisti beni, Forniture e Servizi 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
26	B	B	Procedure di acquisto beni, servizi	Trasversale a seconda dei casi	Affidamento Acquisti beni, Forniture e Servizi 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 <b>non discriminazione, di parità di trattamento</b> ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal Cap.Spec.App.		Già in atto

27	B	B	Procedure di acquisto beni , servizi	Trasversale a seconda dei casi	Nomina commissione in gara con Oe+Vant.	<b>2,00</b>	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. <b>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"</b>		Già in atto
----	---	---	--------------------------------------	--------------------------------	---	-------------	--	--	---	--	-------------

28	C	3	att. Prod	SUAP Comvenz.t O	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (tutte)	<b>3,34</b>	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	
29	C	3	att. Prod	SUAP Comvenz.t O	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P ( tutte)	<b>3,13</b>	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	
30	C	3	att. Prod.	SUAP Comvenz.t O	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	<b>3,13</b>	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) - 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 Predisposizione metodologia entro 30.09.2015	

**Unione Territoriale Intercomunale MEDIO FRIULI**

Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 - 2020

Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive - *approvata con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 30.01.2018*

N.	Area	su ba re a	Ambito	Resp.le	Processi	Pesatura	Rischi prevedibili	Misure preventive e tempistica			note/eventuali oneri finanziari
								obbligatorie	aggiuntive	tempistica	
31	C	3	att. Prod.	SUAP Comvenz.t o	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	<b>3,34</b>	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	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 Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
32	C	5	Att.Prod.	SUAP Comvenz.t o	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio , autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	<b>3,53</b>	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 (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), 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
33	C	3	Att.Prod.	SUAP Comvenz.t o	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio , autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	<b>3,95</b>	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	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 Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare Da migliorare
34	C	3	Att.Prod.	SUAP Comvenz.t o	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	<b>3,95</b>	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 (Tavola 13 PNA) - monitoraggio rispetto termini (Tavola 16 PNA), 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
35	C	3	Att.Prod.	SUAP Comvenz.t o	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	<b>4,37</b>	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	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	Controlli interni	In concomitanza con il controllo interno successivo Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare Da migliorare



								riutilizzo			
36	C	3	ambiente	Da definire	Controlli amministrativi o sopralluoghi -	<b>3,53</b>	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 Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare
37	C	3	ambiente	Da definire	Controlli amministrativi o sopralluoghi -	<b>3,53</b>	Non rispetto delle scadenze temporali	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 Predisposizione metodologia entro 30.09.2016	Già in atto - Da migliorare

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

38	E	3	Finanziario	Resp. Area Finanziaria	Atti del procedimento di redazione del bilancio	<b>2,76</b>	Stanziamanti 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
39	E	3	Finanziario	Resp. Area Finanziaria	Atti del procedimento di redazione del rendiconto di gestione	<b>2,76</b>	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

40	E	2	Finanziario	Resp. Area Finanziaria	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
41	E	2	Finanziario	Resp. Area Finanziaria	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
42	E	4		Resp. Area Finanziaria	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
43	E	3	Finanziario	Resp. Area Finanziaria	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
44	E	3	Finanziario	Resp. Area Finanziaria	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

45	F	5/2	TRASVERSALE	TRASVERSALE	Accertamento veridicità dichiarazioni autocertificate per ogni accesso a beneficio pubblico	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
----	---	-----	-------------	-------------	---	------	---	---	---	----------------------------	---------------

46	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
47	G	6	Trasversale	Trasversale	Incarichi di consulenza con affidamenti diretti	6,00	Elusione criteri di selezione per favorire un 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
48	G	6	Presidente	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 autocertificazione, verificata, ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013	All'incarico	Già in atto tranne relazione RPC
49	G	6	Previdente e Assemblea dei Sindaci	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 autocertificazione, verificata, ex art. 20 D.lgs. n. 39/2013	All'incarico	Già in atto tranne relazione RPC

50	G	6	Trasversale	Trasversale	Nomina componenti Commissioni di gara e concorsi	<b>2,91</b>	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
----	---	---	-------------	-------------	--	-------------	---	---	-------------------	-------------	-------------

51	G	6	Presidente	Segretario Comunale	Nomine politiche	<b>3,20</b>	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
52	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale	Provvedimenti adottati in autotutela amministrativa	<b>4,95</b>	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
53	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale	Provvedimenti di previa valutazione del merito legale prima di intraprendere una azione o resistenza legale	<b>4,95</b>	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 ViceSegretario, che a livello istruttorio verifica la correttezza dell'azione amministrativa	Al momento della valutazione	
54	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale e trasversale	Transazioni e accordi stragiudiziali	<b>5,83</b>	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	

55	H	6	Contenzioso	Segretario Comunale	Provvedimenti di affidamento incarichi legali	<b>5,83</b>	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 ViceSegretario, che a livello istruttorio verifica la correttezza dell'azione amministrativa Verifica c/o l'Ordine professionale.	Al momento dell'incarico	
----	---	---	-------------	---------------------	---	-------------	--	--	--	--------------------------	--









