

**ALLEGATO 1A**

<b>AREA</b>	<b>ATTIVITA'/ PROCESSO</b>	<b>SOTTOPROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>OBIETTI VI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>INDICATORI</b>
<b>A: ACQUISIZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE</b>	Selezione ed assunzione di personale	selezione ed assunzione	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Pubblicazione degli esiti del procedimento fase per fase	Immediata	Responsabili di settore	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
			Inadeguata composizione delle Commissioni di concorso ed emersione situazioni di incompatibilità tra i commissari ed i concorrenti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Composizione delle Commissioni di concorso con criteri regolamentati e predeterminati	Immediata		Rispetto dei tempi
			Previsione della dichiarazione, da parte dei Commissari, dell'assenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti	Immediata	Commissari	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione		
			Disomogeneità delle	Aumentare la capacità	Obbligo di adeguate			Valutazione positiva

## ALLEGATO 1A

			valutazioni durante la selezione	di scoprire i casi di corruzione	istruttorie e di ampia ed adeguata motivazione dei provvedimenti	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
Concorso per la progressione di carriera del personale	gestione giuridica ed economica del personale	Disomogeneità delle valutazioni	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione dei criteri di valutazione	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% ricorsi accettati / ricorsi pervenuti	
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	gestione del contenzioso/ supporto giuridico e pareri	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Dichiarazione preventiva insussistenza potenziali conflitti interesse	Immediata	Responsabili di settore	Numero incarichi	

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- revisione dei regolamenti disciplinanti le procedure concorsuali, onde definirne meglio ogni fase;
- verifica periodica della pubblicazione degli avvisi;
- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, del libro II del codice penale; l'accertamento dei precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (art.20 d.lgs. 8 aprile 2013, n.39).

**ALLEGATO 1B**

AREA	ATTIVITA' /PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHI	OBIETTIVI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI	RESPONSABILI	INDICATORI
<b>B: AFFIDAMEN TO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	asili nido/manutenzione degli edifici scolastici/trasporto scolastico/mense scolastiche/doposcuola/manutenzione dei cimiteri/pulizia dei cimiteri/servizi di custodia dei cimiteri/gestione biblioteche/gestione musei/gestione impianti sportivi/promozione del territorio/punti di informazione/manutenzione strade/segnalética verticale ed orizzontale/rimozione della neve/pulizia delle strade/servizi di illuminazione pubblica/raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/isole ecologiche/manutenzione delle aree verdi/pulizia strade e aree pubbliche/edilizia pubblica/realizzazione	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato	Immediata	Responsabili di settore	% procedure negoziata/gare pubbliche

**ALLEGATO 1B**

	di opere pubbliche/ manutenzione di opere pubbliche/ gestione hardware e software/ <i>disaster recovery e backup</i> / gestione del sito web/formazione/ gestione di sito web: amministrazione trasparente/contratti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese ex d.lgs. 18 aprile 2016, n.50	Immediato	Responsabili di settore	% contenziosi / numero contratti
--	--	---	--	---	-----------	-------------------------	----------------------------------

**ALLEGATO 1B**

			Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		Revisione Regolamento Contratti	Entro il 2018	Responsabili di Settore, coadiuvati dal segretario Comunale	Delibera revisione regolamento contratti
affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Stessi sottoprocessi individuati in relazione alla precedente attività (asili nido, ecc.)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Me pa)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ricorso a Consip S.p.a. ed al MEPA per servizi e forniture sottosoglia disponibili su queste piattaforme; obbligo di adeguata motivazione delle procedure gestite al di fuori delle piattaforme menzionate per i beni ed i servizi in esse reperibili	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	% ricorsi/ affidamenti per carenza di motivazione	

## **ALLEGATO 1B**

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- esclusione dalle commissioni e dai compiti di segretario per coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, del libro II del codice penale; l'accertamento dei precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (art.20 d.lgs. 8 aprile 2013, n.39);
- monitoraggio degli affidamenti diretti e delle motivazioni che li supportano;
- controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.

**ALLEGATO 1C**

<b>AREA</b>	<b>ATTIVITÀ/PROCESO</b>	<b>SOTTOPROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>OBIETTIVI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>INDICATORI</b>
<b>C: PROVV EDIME NTI AMPLI ATIVI DELLA SFERA GIURI DICA DEL DESTI NATAR IO PRIVI DI EFFET TO ECONO MICO DIRET</b>	Permesso di costruire	edilizia privata	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto temporali	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Immediata	Responsabili di settore	Adozione modelli standard
			Mancato rispetto delle scadenze		Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo	Entro il 2018		% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche

## ALLEGATO 1C

<b>TO ED IMMEDIATE PER IL DESTINATARIO</b>			Disomogeneità delle valutazioni					
	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	edilizia privata	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Tracciabilità digitale	Immediata	Responsabili di settore	Rispetto dei tempi
			Mancato rispetto delle scadenze temporali					
	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	circolazione e sosta dei veicoli/verifiche delle attività commerciali/agricoltura/commercio/tributi locali	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi	Entro il 2018	Responsabili di settore	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	sicurezza e ordine pubblico	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Aumentare la capacità di scoprire i casi di	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei	Entro il 2018	Responsabili di settore	% rispetto dei tempi medi di evasione

## ALLEGATO 1C

	(spettacoli , intrattenimenti, ecc.)			corruzione	controlli programmati/effettuati			pratiche
Permesso di costruire convenzionato	edilizia privata	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto temporali		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Immediata	Responsabili di settore	Adozione modelli standard
		Mancato rispetto delle scadenze		Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo	Entro il 2018	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche		
		Disomogeneità delle valutazioni						

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:  
 - sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;  
 - controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.

**ALLEGATO 1D**

<b>AREA</b>	<b>ATTIVITÀ/PROCESO</b>	<b>SOTTOPROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>OBIETTIVI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>INDICATORI</b>
<b>D: PROVV EDIME NTI AMPLI ATIVI DELLA SFERA GIURI DICA DEI DESTI NATAR I CON EFFET TO ECONO MICO DIRET TO ED IMMED IATO PER IL DESTI NATAR IO</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	associazioni culturali/ associazioni sportive/ rapporti con le associazioni di esercenti/ protezione civile/ agricoltura/ industria/ artigianato/ commercio/ gestione delle uscite	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Trasparenza negli atti adottati	Immediata	Responsabili di settore	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione

## ALLEGATO 1D

	Servizi per minori e famiglie	Servizi per minori e famiglie			Affidamento dei controlli incrociati su più uffici		% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		Immediata	Responsabili di settore
	Servizi per disabili	Servizi per disabili	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Trasparenza negli atti adottati		Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
	Servizi per adulti in difficoltà	Servizi per adulti in difficoltà					
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri					

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.

## ALLEAGATO 1E

AREA	ATTIVITA '/PROCES SO	SOTTOPROCES SO	RISCHI	OBIETTI VI	MISURE DI PREVENZION E	TEMPI	RESPONSA BILI	INDICATORI
E gestione del territorio, delle entrate, dei	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	pianificazione urbanistica generale	mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi	Immedia ta	Responsabili di settore	Verifica motivazione atti
					garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)			Gruppi interdisciplinari lavoro
					verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di			Dichiarazione assenza incompatibilità

## ALLEAGATO 1E

<b>servizi dell'ente</b>					<b>interessi (procedura)</b>			
					trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano			
					asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno			Rispetto procedure di pubblicità
					divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini			

## ALLEAGATO 1E

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione urbanistica attuativa	<p>indebite pressioni idi interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Immediato	Responsabili di settore	Verbali incontri
				costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	Entro il 2018		Costituzione gruppi
				incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti	Immediato		Verbali incontri

## ALLEAGATO 1E

			variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori		politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore			
Levata dei protesti	Levata dei protesti		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari  Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti  % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	gestione dei verbali delle sanzioni comminate		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari  Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti  % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Gestione ordinaria delle entrate	gestione delle entrate/ monitoraggio dei flussi di cassa/ monitoraggio dei flussi economici		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari  Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti  % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione

## ALLEAGATO 1E

		gestione delle uscite / monitoraggio dei flussi di cassa/ monitoraggio dei flussi economici/ adempimenti fiscali/ stipendi del personale	Liquidazione indennità non dovute	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Verifica di tutte le richieste	Immediati	Responsabili di settore	Numero verifiche
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato			Rispetto norme di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	tributi locali			Verifica adeguatezza discipline regolamentari			Eventuale adeguamento regolamenti
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	tributi locali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
	Accertamenti e controlli	Verifica	condizionamenti e pressioni esterne	Ridurre le opportunità che si	assegnare le funzioni di vigilanza			Verifica assegnazione funzioni

## ALLEAGATO 1E

	sugli abusi edilizi	dell'attività edilizia	omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	manifestino casi di corruzione	soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni pratiche edilizie, hanno relazione continuativa con i istruttorie delle professionisti (e quindi con i direttori dei lavori)	Entro il 2018	Responsabili di settore	
			errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto		definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie			Adozione criteri
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	formazione/relazioni sindacali (informazione e concertazione)/ contrattazione decentrata integrativa	Disomogeneità delle valutazioni	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione criteri di valutazione	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% ricorsi accettati / ricorsi pervenuti

## ALLEAGATO 1E

	Pratiche anagrafiche	pratiche anagrafiche/ documenti d'identità/ certificazioni anagrafiche/ atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminentí di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo	Immediata	Responsabili di settore	% controlli/atti emessi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
	Documenti di identità	documenti di identità						
	Raccolta e smaltimento rifiuti	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche	Utilizzo delle procedure, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rispetto della legge e del Codice di comportamento	Immediato	Responsabili di settore	% conteziosi/ numero procedure
	Gestione del protocollo	protocollo						
	Gestione dell'archivio	archivio corrente/ archivio di deposito/ archivio storico/ archivio informatico	Inosservanza delle regole dettate per la gestione di queste procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adozione di circolari esplicative dei principali provvedimenti normativi	Immediata	Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo
	Gestione delle sepolture e dei loculi	inumazione, tumulazione/ esumazioni, estumulazioni	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio	Ridurre le opportunità che si	Verifica della adeguatezza del	Immedia		

## ALLEAGATO 1E

	Gestione delle tombe di famiglia	concessioni demaniali per cappelle di famiglia	pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	manifestino casi di corruzione	regolamento ai fini della minima discrezionalità	ta	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Modifiche regolamentari
	Organizzazione eventi	Organizzazione eventi	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
	Rilascio di patrocini	patrocini	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste					
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Gare ad evidenza pubblica di vendita	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rispetto disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
	Funzionamento degli organi	deliberazioni consiliari/ riunioni consiliari/ deliberazioni di giunta/ riunioni della giunta/ determinazioni/ ordinanze e decreti/	mancanza di una trasparente verifica della	Ridurre le		Immedia	Segretario	Dichiarazione assenza

## ALLEAGATO 1E

	collegiali	pubblicazioni all'albo pretorio online/ deliberazioni delle commissioni/ riunioni delle commissioni	corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	opportunità che si manifestino casi di corruzione	verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	to	Comunale	conflitti
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	determinazioni/ ordinanze e decreti/ pubblicazioni all'albo pretorio online						
	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	associazioni culturali/ associazioni sportive/ opportunità pari	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconferibilità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Modulo di autocertificazione	Immediato	Responsabili di settore	100% verifiche effettuate
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	comunicazione esterna/ accesso agli atti e trasparenza	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/effettuati	Entro il 2018	Responsabili di settore	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche

## ALLEAGATO 1E

	Gestione della leva	leva	Inosservanza delle regole dettate per la gestione di queste procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adozione di circolari esplicative dei principali provvedimenti normativi	Immedia ta	Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo
	Gestione dell'elettore to	archivio elettori/ consultazioni elettorali						
	Gestione del diritto allo studio	diritto allo studio/ sostegno scolastico/ doposcuola	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici  Trasparenza negli atti adottati	Immedia ta	Responsabili di settore	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione  Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari  Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti  % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione

## ALLEAGATO 1E

	Gestione del reticolo idrico minore	reticolo idrico	Violazione disposizioni vigenti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo
	Affidamenti in house	servizi di pubblica illuminazione/ raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche/ manutenzione delle aree verdi/ pulizia strade e aree pubbliche	Scarsa trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
	Controlli sull'uso del territorio	reticolo idrico minore	Violazione disposizioni vigenti	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo