

MISURE SPECIFICHE									
Area rischio	Fasi n.	MISURA	Classificazione	Tempi di attuazione della misura	Risultato atteso	Responsabili dell'attuazione della misura	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori/tempistica	
AREA A PROCESSI FINALIZZATI AD ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A1	Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione del personale, a partire da criteri nei contratti decentrati, con conseguenti provvedimenti attuativi.	Misure di regolamentazione		Esautività ed oggettività dei criteri	dirigenti	Contratto Decentrato Integrativo	Verifica applicazione del contratto Decentrato Integrativo	
	A2	Inserimento richiamo a norma relativa al "pantouflage" nei contratti di lavoro del personale	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Tutto l'anno solare	Divieto di assunzione in ditte private che hanno rapporti col Comune nei 3 anni successivi alla cessazione per dipendenti con poteri negoziali	Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	Adeguamento contratto individuale di lavoro personale comunale	Verifica contratto tipo	
	A3	Sottoscrizione di impegno al rispetto del "pantouflage" da parte del dipendente con poteri negoziali al momento della cessazione dal servizio	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Tutto l'anno solare	Divieto di assunzione in ditte private che hanno rapporti col Comune nei 3 anni successivi alla cessazione per dipendenti con poteri negoziali	Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	Adeguamento modulistica relativa alla cessazione dal servizio	Verifica pratiche cessazione	
	A4	Conflitto interessi per dipendenti	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Nuove assunzioni + assegnazione ufficio + nomina RUP	Piena legittimità degli atti assunti	dirigenti	Adeguamento modulistica	Verifiche semestrali dirigente	
AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	C1	Nei provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto, intensificazione dei controlli a campione da parte di ciascuna direzione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai rispettivi servizi, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000).	Misure di controllo	tutto l'anno solare	incremento controllo sulle dichiarazioni pervenute	dirigenti	adozione reportistica sui controlli effettuati	Verifica almeno il 30% delle dichiarazioni ricevute	
FASCE D1 PROGRAMA ZIONE	D1	Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	Misure di controllo	Tutto l'anno solare	Nessuna proroga, nessun rinnovo, ad eccezione delle fattispecie consentite dalla normativa e dalle linee guida operative PEG	dirigenti	attestazione dirigenti	report semestrale	
	D2	Divieto di frazionamento del valore dell'appalto	Misure di controllo	Tutto l'anno solare	nessun frazionamento	dirigenti		2 volte l'anno	
	D3	Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio	Misure di trasparenza	Tutto l'anno solare	esautività della motivazione	dirigenti	Controlli a campione	Verifica su almeno il 5% delle determinazioni di indizione delle procedure di gara	

A R E A D	CONTRATTI PUBBLICI (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	T T A Z I O N E	D4	Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie	Misure di trasparenza	Tutto l'anno solare	esautività della motivazione	dirigenti	Controlli a campione	Verifica su almeno il 5% delle determinazioni di indizione delle procedure di gara		
		F A S E	D5	Monitoraggio delle fattispecie di affidamento diretto secondo le linee guida operative del PEG	Misure di controllo	Tutto l'anno solare	nessun affidamento diretto extra fattispecie	dirigenti	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, Controlli a campione, referti referenti	n. 1/2 volte all'anno		
		D I	D6	Utilizzo di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi	Misure di trasparenza	entro il 31/12/2017	esautività della previsione dei criteri	dirigenti	predisposizione del modello da parte del settore CUA	Controlli a campione sull'utilizzo del modello		
		S E L E Z I O N E	D7	Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	tutto l'anno solare	emersione di eventuali fenomeni corruttivi	dirigenti	Adeguamento bandi di gara, previa approvazione schema di patto in Giunta	Verifiche semestrali dirigente		
		Z I O N E	D8	Negli bandi di gara inserimento norme relative al "pantouflage"	Misure di disciplina del conflitto di interessi	tutto l'anno solare	Evitare assunzioni di personale comunale cessato che aveva poteri negoziali	dirigenti	Adeguamento bandi di gara, previa approvazione schema di patto in Giunta	Verifiche semestrali dirigente		
		D E L	D9	Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori	Misure di controllo	Tutto l'anno solare	Limitazioni n. varianti in corso d'opera	Dirigente settore LLPP e Mobilità urbana, Dirigente Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referti referenti	Controllo a campione su n. 3 varianti per settore		
		C O N	D10	Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per ciascun lavoro e per totale lavori, forniture beni e servizi)	Misure di controllo	tutto l'anno solare	Limitazione accoglimento richieste di rimodulazione del cronoprogramma	dirigenti	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	Controllo a campione annuale su n. 3 rimodulazioni per settore		
		N T R	D11	Monitoraggio del valore delle varianti approvate	Misure di controllo	tutto l'anno solare	controllo valore delle varianti approvate	dirigenti	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	monitoraggio periodico		
		A E N T E	D12	Monitoraggio del valore degli affidamenti diretti effettuati	Misure di controllo	tutto l'anno solare	controllo valore degli affidamenti effettuati	dirigenti	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	monitoraggio periodico		
		F A										

S E D I E S E C U Z I O N E	D13	Monitoraggio delle gare con una sola offerta valida	Misure di controllo	tutto l'anno solare	controllo delle offerte ricevute	dirigenti	Dichiarazione semestrale dei dirigenti, referto referenti	monitoraggio periodico
	D14	Monitoraggio sul numero e sulle condizioni degli accordi bonari	Misure di controllo	tutto l'anno solare	Sussistenza di accordi vantaggiosi per l'ente	dirigenti	Monitoraggio costante	Controllo a campione annuale su n. 3 accordi bonari per settore
	D15	Verifica di eventuali accordi transattivi	Misure di controllo	tutto l'anno solare	Sussistenza di accordi vantaggiosi per l'ente	dirigenti	Monitoraggio costante	1 accordo per Settore
	D16	Monitoraggio subappalti	Misure di controllo	tutto l'anno solare	emersione eventuali anomalie	dirigenti	Monitoraggio costante	verifiche a campione su 3 pratiche di autorizzazione al subappalto per settore
	D17	Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	tutto l'anno solare	medesimi obblighi per collaboratori esterni	Ufficio Contratti	Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente
	D18	Negli atti contrattuali inserimento "patto etico" sottoscritto con OOSS	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	tutto l'anno solare	utilizzo di contratti di lavoro subordinato regolare da parte delle ditte	Ufficio Contratti	Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente
	D19	Negli atti contrattuali inserimento "patto d'integrità"	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	tutto l'anno solare	emersione di eventuali	Ufficio Contratti	Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente
	D20	Negli atti contrattuali inserimento norme relative al "pantouflage"	Misure di disciplina del conflitto di interessi	tutto l'anno solare	Evitare assunzioni di personale comunale cessato che aveva poteri negoziali	Ufficio Contratti	Adeguamento Modulistica contrattuale	Verifiche semestrali dirigente
	E1	Verifica Insussistenza Cause di inconferibilità e incompatibilità delle nomine del Sindaco	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Tutto l'anno solare	Controllo sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità	Ufficio Segreteria Generale	Consultazione banche dati nazionali e comunali	verifica di tutte le nomine
	E2	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali	Misure di disciplina del conflitto di interessi	All'atto della nomina	Efficacia dell'incarico	Servizio Sviluppo e Organizzazione	Consultazione banche dati nazionali e comunali	verifica di tutte le nomine
	E3	Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali	Misure di disciplina del conflitto di interessi	All'atto della nomina	Efficacia dell'incarico	Servizio Sviluppo e Organizzazione	Consultazione banche dati nazionali e comunali	verifica di tutte le nomine

A R E A E	I N C A R I C H I E N O M I N E	E4	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità nell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa	Misure di disciplina del conflitto di interessi	All'atto della nomina	Efficacia dell'incarico	Servizio Sviluppo e Organizzazione	Consultazione banche dati nazionali e comunali	verifica di tutte le nomine
		E5	Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa	Misure di disciplina del conflitto di interessi	All'atto della nomina	Efficacia dell'incarico	Servizio Sviluppo e Organizzazione	Consultazione banche dati nazionali e comunali e utilizzo modulistica appropriata	verifica di tutte le nomine
		E6	Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel rilascio dell'autorizzazione per incarichi extrastituzionali ai dipendenti	Misure di disciplina del conflitto di interessi	all'atto del rilascio dell'autorizzazione	assenza di situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa	Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	utilizzo modulistica in essere	Verifiche semestrali dirigente
		E7	Acquisizione e verifica della insussistenza di situazioni di cause di incompatibilità e conflitto di interessi nell'affidamento degli incarichi esterni	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Preventivamente all'atto di nomina	Efficacia dell'incarico	dirigenti	Modulistica da far sottoscrivere al consulente	verifica di tutte le nomine
		E8	Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nella nomina di commissioni di concorso/gare	Misure di controllo	Nell'atto di nomina	Legittimità dell'intero procedimento di concorso/gara	dirigenti	Modulistica da far sottoscrivere al commissario	verifica di tutte le nomine

			E9	Verifica insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità per personale in comando o posizioni similari	Misure di controllo	Nella determinazione di autorizzazione del comando	legittimità del comando	Settore Gestione Giuridico Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro	Dichiarazione del dirigente di avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione al comando autorizzato	verifica determinazioni dirigenziali
A R E A F	GESTIONE DELLE ENTRATE		F1	Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità	Misure di controllo	tutto l'anno solare	Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità	Dirigente servizio entrate, dirigente servizio polizia locale, dirigente servizio patrimonio, dirigente unità di staff urbanistica e area omogenea	Dichiarazione semestrale dei dirigenti	n. 2 rendicontazioni all'anno
			F2	Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni, rimborsi	Misure di trasparenza	tutto l'anno solare	Esautività ed oggettività delle argomentazioni	Dirigente servizio entrate, dirigente servizio polizia locale, dirigente servizio patrimonio, dirigente unità di staff urbanistica e area omogenea	Piena applicazione della normativa di 1° e 2° livello, Referti Referenti	5 controlli a campione per ognuna delle fattispecie verificate in ciascun settore
A R E A G	CONTROLLI VERIFICHE E ISPEZIONI		G1	Controlli della polizia Locale in materia edilizia	Misure di controllo	tutto l'anno solare	Emersione eventuali irregolarità	Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea	Comunicazione dei provvedimenti autorizzatori in materia edilizia alla Polizia Locale,	100% dei provvedimenti rilasciati
								Servizio Polizia Locale	controlli da parte della Polizia Locale	controlli su almeno il 3% del totale dei provvedimenti rilasciati

TOTALE 37 MISURE

Misure di regolamentazione	1
Misure di controllo	16
Misure di disciplina del conflitto di interessi	12
Misure di trasparenza	4
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4
Misure di semplificazione	0
Misure di formazione	0
Misure di rotazione	0

1