

ALLEGATO 4: MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Uffici più esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure				
							Classificazione misura	Obbligatoria/ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione 2018 - 2019-2020	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Indicatori di controllo
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	TUTTI GLI UFFICI	Assolvimento degli obblighi di Trasparenza Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Segnalazione illeciti (whistleblowing) Formazione	LINEE GUIDA LAVORI CON PROCEDURE NEGOZiate	è efficace ma è migliorabile	REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	1) predisposizione proposta; 2) approvazione proposta con delibera dell'organo competente; 3) applicazione del regolamento	1) entro ottobre 2018; 2) entro dicembre 2018; 3) a partire da gennaio 2019	Ufficio Gare	Dirigente Servizi Istituzionali - P.O. Gare	1) Ricevimento da parte del Segretario Generale della proposta entro il termine; 3) Controllo sull'applicazione della regolamentazione mediante il controllo sugli atti da parte del Segretario Generale
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.	TUTTI GLI UFFICI	Assolvimento degli obblighi di Trasparenza Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Segnalazione illeciti (whistleblowing) Formazione	LINEE GUIDA LAVORI CON PROCEDURE NEGOZiate	è efficace ma è migliorabile	REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Trasversale	1) predisposizione proposta; 2) approvazione proposta con delibera dell'organo competente; 3) applicazione del regolamento	1) entro ottobre 2018; 2) entro dicembre 2018; 3) a partire da gennaio 2019	Ufficio Gare	Dirigente Servizi Istituzionali - P.O. Gare	1) Ricevimento da parte del Segretario Generale della proposta entro il termine; 3) Controllo sull'applicazione della regolamentazione mediante il controllo sugli atti da

														parte del Segretario Generale
Nomine dei rappresentanti dei comune presso enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi e nomine	SEGRETERIA GENERALE/ U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI	Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Segnalazione illeciti (whistleblowing) Assolvimento degli obblighi di Trasparenza	1. Pubblicazione su Amministrazioni Trasparente; 2 applicazione del Codice di Comportamento; 3. applicazione norme incompatibilità e inconferibilità	è efficace ma è migliorabile	Regolamento consiliare sui criteri di nomina (avviso pubblico, valutazione comparativa curricula, criteri di valutazione pubblicazione partecipanti e nominati ecc.)	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Trasversale	1) predisposizione proposta; 2) approvazione proposta con delibera; 3) applicazione delle norme regolamentari	1) entro ottobre 2018; 2) entro dicembre 2018; 3) a partire da gennaio 2019	U.D. Servizi Istituzionali	Dirigente dell'U.D. Servizi Istituzionali	1) Ricevimento da parte del Segretario Generale della proposta entro il termine; 3) Controllo sull'applicazione della regolamentazione da parte del Segretario Generale
Concessioni cimiteriali e gestione del civico cimitero	Tumulazioni autorizzate in assenza di concessioni	U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI	Assolvimento degli obblighi di Trasparenza Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Segnalazione illeciti (whistleblowing) Formazione	Riorganizzazione dell'ufficio Servizi Cimiteriali	è efficace ma è migliorabile	Adozione linee guida con indicazioni delle procedure da seguire nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	1) predisposizione linee guida; 2) approvazione linee guida da parte dell'organo competente; 3) applicazione delle linee guida	1) entro ottobre 2018; 2) entro dicembre 2018; 3) a partire da gennaio 2019	U.D. Servizi Istituzionali	Dirigente dell'U.D. Servizi Istituzionali	1) Ricevimento da parte del Segretario Generale della proposta di linee guida; 3) Controllo sull'applicazione delle linee guida da parte del Segretario Generale
	Utilizzo irregolare delle concessioni cimiteriali	U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI	Assolvimento degli obblighi di Trasparenza Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi	Riorganizzazione dell'ufficio Servizi Cimiteriali	è efficace ma è migliorabile	Separazione competenze tecniche da quelle amministrative con attribuzione della responsabilità del controllo in capo	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	1) predisposizione atto; 2) approvazione atto; 3) applicazione delle disposizioni dell'atto	1) entro ottobre 2018; 2) entro dicembre 2018; 3) a partire da gennaio 2019	U.D. Servizi Istituzionali	Dirigente dell'U.D. Servizi Istituzionali	1) Ricevimento da parte del Segretario Generale della proposta dell'atto entro il termine;

