



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 83/2014 Registro Deliberazioni della Giunta

ADUNANZA DEL 15/07/2014

Oggetto: INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 16:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

DE SENEEN MASSIMILIANO	PRESIDENTE	Presente
ATTENE GIANFRANCO	ASSESSORE	Presente
CORRIAS SERAFINO	ASSESSORE	Presente
MARRAS ALFONSO	ASSESSORE	Presente
PANI MARIA ANTONIA	ASSESSORE	Presente
PIA GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0, ==

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa LUISA OROFINO.

Accertata la validità dell'adunanza l'On. MASSIMILIANO DE SENEEN in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 83 del 15/07/2014 pag.1/ 4

Su relazione dell'Assessore DE SENEEN MASSIMILIANO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 6 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astenuti espressi in forma palese per il merito.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che con deliberazione n. 34 del 26/02/2014 la Giunta Provinciale ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016 .

RICHIAMATI gli artt. 7 e 9 del citato Piano Provinciale i quali rinviavano ad una seconda fase per l'individuazione dei procedimenti, dei rischi e delle relative misure di prevenzione entro il 30 giugno e comunque entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano.

CONSIDERATO

- che sulla base dei rischi mappati e valutati da ciascun dirigente secondo la metodologia adottata dal Piano Nazionale anticorruzione, sulla base delle indicazioni fornite in sede di conferenza dei dirigenti del 14.07.2014 è stata predisposta una lista nella quale sono stati accorpati i procedimenti omogenei interessanti tutti o più settori di cui all'allegato 1);
- che in relazione ai rischi mappati sono state predisposte nell'allegato 2) le misure atte a prevenire e contrastare la corruzione.

RITENUTO di integrare l'adottato piano triennale provinciale con i citati allegati 1) e 2) in quanto il Piano in oggetto deve essere considerato in stretto rapporto con il funzionamento dell'Ente.

RICHIAMATO il decreto n. 9 del 4.4.2013 col quale il Presidente della Provincia, ha designato la Segretaria Generale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 e le ha assegnato tra, l'altro, il compito e la responsabilità della predisposizione e del monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267. T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dalla Segretaria Generale Dott. ssa Luisa Orofino Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa

Deliberazione n. 83 del 15/07/2014 pag.2/ 4

- di integrare il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G. P. n. 34 del 26/02/2014 con:
 - la lista dei procedimenti a rischio di corruzione e relativa valutazione, riportati nell'allegato 1)
 - le misure da attuarsi ai fini della prevenzione della corruzione indicate nell'allegato 2).
- di approvare i citati allegati 1) e 2) quali parti sostanziali ed integranti del presente atto.

- di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e ai Dirigenti gli adempimenti di competenza di ciascuno.

La su estesa Deliberazione viene dichiarata Immediatamente Eseguita, a norma dell'art 134 comma 4 T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
MASSIMILIANO DE SENEEN

Il Segretario Generale
LUISA OROFINO

LISTA PROCEDIMENTI A RISCHIO

Numero d'ordine	Processo	Eventi rischiosi	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Settore
1	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	12,49	Tutti i Settori
2	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	11,66	Tutti i Settori
3	Reclutamento personale e conferimento incarichi di collaborazione	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; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	10,83333333	Tutti i Settori
4	Affidamento di servizi, lavori e forniture	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. 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) . Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni. Abuso del provvedimento di revoca 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; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	9,5	Tutti i Settori
5	Affidamento incarichi esterni per patrocinio in giudizio	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	5,67	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
6	Liquidazione nel campo dei lavori, servizi e forniture	Alterare le condizioni di concorrenza/ incremento delle spese per la realizzazione di interventi/ liquidazioni indebite	5,5	Tutti i Settori

LISTA PROCEDIMENTI A RISCHIO

Numero d'ordine	Processo	Eventi rischiosi	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Settore
7	Avvisi pubblici di chiamata dei progetti di formazione professionale	Accordi collusivi tra partecipanti volti a manipolare gli esiti	5,33	Lavoro FP,PS.- Avvocatura
8	Affidamento incarichi professionali ex d.lgs 163/2006	Alterare le condizioni di concorrenza/ scarsa qualità della progettazione e difficoltà nella fase di realizzazione/ incremento delle spese di progettazione o DL/ incremento delle spese per la realizzazione delle opere	5,3	Edilizia – Istruzione Viabilità
9	Redazione cronoprogramma	Alterare le condizioni di concorrenza	5	Edilizia – Istruzione Viabilità
10	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Creare le condizioni per maggiori vantaggi economici alle imprese/ Incremento delle spese per la realizzazione di interventi	5	Edilizia – Istruzione Viabilità
11	Subappalto	Alterare le condizioni di concorrenza/ trasformazione artificiosa delle prestazioni/ riduzione dei controlli alle imprese	5	Edilizia – Istruzione Viabilità
12	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Alterare le condizioni di concorrenza/ incremento delle spese/	5	Edilizia – Istruzione Viabilità
13	Progettazione / direzione dei lavori/ collaudi	Alterare le condizioni di concorrenza/ incremento delle spese per la realizzazione di interventi	4,8	Edilizia – Istruzione Viabilità
14	Reclutamento	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.	4,24	Promozione T. C .G. Risorse Umane Partecipate
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso d'opera al fine di consentire extra guadagni all'appaltatore	3,75	Viabilità Pianificazione T. Programmazione Edilizia-Istruzione
16	Contributi per lo smaltimento dell'amianto dagli edifici privati e/o ad uso pubblico	Riconoscimento indebito di diritto al contributo a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	3,541666667	Ambiente - Suolo
17	Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)	Abuso nel rilascio di licenza in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3,5	Ambiente - Suolo
18	Valutazione ambientale strategica (VAS) dei Piani e Programmi di livello Provinciale, sub provinciale e comunale	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3,5	Ambiente - Suolo
19	Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi dei Piani e Programmi di livello Provinciale, sub provinciale e comunale	Abuso nell'assoggettamento o meno a VAS in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3,5	Ambiente - Suolo
20	Autorizzazioni incarichi esterni	Verifica istanze presupposti, conflitti d'interesse ed incompatibilità	3,33	Tutti i Settori

LISTA PROCEDIMENTI A RISCHIO

Numero d'ordine	Processo	Eventi rischiosi	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Settore
21	Concessioni o autorizzazioni in uso di beni immobili in forma gratuita o onerosa a soggetti privati	Mancata valorizzazione dei beni e riduzione dei benefici nell'uso	3,3	Edilizia - Istruzione
22	Procedimenti amministrativi collegati a società partecipate	Procedimento di controllo	3,13	Promozione T. C .G. Risorse Umane Partecipate
23	Concessione ed erogazione di sovvenzioni; sussidi ed ausili finanziari a famiglie con soggetti disabili	Utilizzo improprio di risorse economiche/ Disparità di trattamento tra soggetti tutelati/ Mancata erogazione di benefici a soggetti tutelati	3,1	Edilizia - Istruzione
24	Apertura Agenzie di viaggi	Esame istanze, verifica regolarità, iscrizione Registro Regionale	3	Promozione T. C .G. Risorse Umane Partecipate
25	Autorizzazione alla gestione dei rifiuti in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs 152/06	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3	Ambiente - Suolo
26	Iscrizione al registro delle imprese per l'esercizio di impianti che operano in procedura semplificata la gestione dei rifiuti ex art. 214/216 del D.Lgs 152/06 in AUA – Rilascio e rinnovo, modifiche sostanziali e non sostanziali,	Abuso nel rilascio del titolo abilitativo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3	Ambiente - Suolo
27	Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti Notifica e autorizzazione per rifiuti di cui all' "elenco verde" del Reg.CE 1013/2006	Abuso nel rilascio di informazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3	Ambiente - Suolo
28	Rilascio certificato di avvenuta bonifica	Abuso nel rilascio certificato in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3	Ambiente - Suolo
29	Autorizzazione nuovo impianti ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera- Rilascio, Rinnovo, modifiche o aggiornamento, trasferimento, regolarizzazione, rilascio documento di conformità	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3	Ambiente - Suolo
30	Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi non pericolosi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche e del trattamento delle acque reflue urbane. Rilascio e rinnovo autorizzazione allo stoccaggio e utilizzazione, Procedimento SUAP - modifica	Abuso nel rilascio di licenza in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,916666667	Ambiente - Suolo
31	Parere obbligatorio classificazione strutture ricettive	Distorsione nell'attribuzione della classificazione	2,83	Promozione T. C .G. Risorse Umane Partecipate

LISTA PROCEDIMENTI A RISCHIO

Numero d'ordine	Processo	Eventi rischiosi	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Settore
32	Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici	Abuso nel rilascio di licenza in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,708333333	Ambiente - Suolo
33	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e/o nel contenuto	Rilascio di autorizzazione con valutazioni e applicazioni di legge e regolamenti distorte.	2,7	Tutti i Settori
34	Acquisti tramite economo	Procedure acquisto	2,67	Programmazione F. Bilancio
35	Inserimenti nelle liste di mobilità indennizzata	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,67	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
36	Assegnazione contributi per incentivi all'inserimento reinserimento nel mercato del lavoro	Riconoscimento indebito di contributi a chi non è in possesso dei requisiti richiesti	2,67	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
37	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,67	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
38	Autorizzazione ai datori di lavoro privati all'esonero parziale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,67	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
39	Autorizzazione ai datori di lavoro pubblici alla compensazione territoriale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,67	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
40	Concessione a Comuni di contributi straordinari di solidarietà sociale per immigrati	Riconoscimento indebito di contributi a chi non è in possesso dei requisiti richiesti	2,67	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
41	Professioni turistiche endoprocedimento verifiche presupposti	Alterazione dei dati in sede di verifica	2,5	Promozione T. C .G. Risorse Umane Partecipate
42	Esame congiunto nell'ambito delle procedure di licenziamento collettivo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,5	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
43	Avviamenti presso amministrazioni pubbliche per i profili professionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,5	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
44	Avviamento a selezione nei cantieri comunali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,5	Lavoro FP.PS.- Avvocatura
45	Riconoscimento e perdita stato di disoccupazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della regolarità della procedura	2,5	Lavoro FP.PS.- Avvocatura

LISTA PROCEDIMENTI A RISCHIO

Numero d'ordine	Processo	Eventi rischiosi	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Settore
46	Attestazione di esecuzione di lavori	Alterare le condizioni di concorrenza	2,5	Edilizia – Istruzione Viabilità
47	Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue: urbane, domestiche, industriali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
48	Autorizzazioni per immersione in mare di materiale di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
49	Rilascio dell'autorizzazione al trattamento rifiuti liquidi in impianto di depurazione acque reflue	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
50	Verifica comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sia all'interno ed all'esterno della Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN).	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
51	Concessioni e autorizzazione alla ricerca idrica e all'emungimento di acque sotterranee: per uso domestico, agricolo, produttivo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
52	Apposizione e revisione vincolo idrogeologico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
53	Autorizzazione alla trasformazione d'uso di suoli gravati da vincolo idrogeologico	Abuso nel rilascio di licenza in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
54	Autorizzazione Forestale Pascolo Caprino e al taglio dei boschi	Abuso nel rilascio di licenza in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
55	Interventi di derattizzazione su tutto il territorio provinciale nelle aree e strutture pubbliche. P Prevenzione, controllo e trattamento delle zanzare e di tutti gli insetti nocivi e parassiti dell'uomo, animali e piante su tutto il territorio provinciale nelle aree e strutture pubbliche	Abuso nell'esecuzione degli interventi di profilassi in ambiti non di specifica competenza dell'Ente Pubblico al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo

LISTA PROCEDIMENTI A RISCHIO

Numero d'ordine	Processo	Eventi rischiosi	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Settore
56	Autorizzazione unica ex D.lgs. 387/2003 e D.G.R. 27/16 del 1.06.2012 Rilascio parere in materia di emissioni e/o rifiuti nelle procedure autorizzative regionali o comunali di impianti che producono energia elettrica con fonti alternative (biomasse).	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,5	Ambiente - Suolo
57	Valutazione del Personale	Creazione di situazioni di connivenza o di complicità depauperamento del capitale umano, inadeguatezza della struttura burocratica	2,3	Tutti i Settori
58	Rilascio autorizzazioni, in materia gestione faunistica Rilascio certificati Abilitazione Venatoria Rilascio e rinnovo autorizzazioni Zone Addestramento Cani	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	2	AA.PP
59	Rilascio autorizzazioni, iscrizioni all'Albo IAP in materia di Agricoltura Attestazione e iscrizione Albo Imprenditore Agricolo professionale Rilascio autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari tossici e nocivi	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Alterazione esito test	2	AA.PP
60	Concessione indennizzi per danni da fauna selvatica Concessione contributi opere di prevenzione danni da fauna selvatica	Alterazione del corretto Svolgimento dell'istruttoria	2	AA.PP
61	Rilascio autorizzazioni, licenze, iscrizioni all'Albo nazionale degli Autotrasportatori ed in materia di trasporto di persone e di cose Attestazioni idoneità insegnanti e istruttori autoscuola Attestazioni idoneità prof. Autotrasportatore conto terzi e persone Iscrizione, adeguamento, cancellazione Albo prov.le Autotrasportatore Rilascio e rinnovo licenze Autotrasporto merci conto proprio Attestazione abilitazione professionale conto terzi in esenzione esame Rilascio autorizzazioni Scuole nautiche, Autoscuole, Studi consulenza	Alterazione dei rapporti istruttori per la verifica delle condizioni richieste. Mancato esercizio dei poteri di vigilanza al fine di agevolare determinati soggetti	2	AA.PP

LISTA PROCEDIMENTI A RISCHIO

Numero d'ordine	Processo	Eventi rischiosi	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Settore
62	Rilascio autorizzazioni, in materia di energia Autorizzazioni installazione impianti e depositi oli minerali	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	2	AA.PP
63	Controllo liquidazioni	Ridotto margine di discrezionalità	1,88	Programmazione F. Bilancio
64	Visto regolarità e copertura impegni	Ridotto margine di discrezionalità della scelta	1,66	Programmazione F. Bilancio
65	Gestione tributi	Procedura di accertamento e riscossione	1,66	Programmazione F. Bilancio

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Ad integrazione del piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con la deliberazione di G. P. n. 34 del 26/02/2014 si propongono ulteriori misure da attuarsi entro il periodo di vigenza del citato Piano triennale 2014-2016.

Questa parte del Piano, sulla base dei procedimenti mappati e valutati dai dirigenti, contiene misure ulteriori di prevenzione dei rischi rispetto a quelle più generali indicati nel piano provinciale di prevenzione della corruzione. Si riportano le seguenti misure da applicare in relazione ai procedimenti mappati indicati nell'allegato 1):

Entro il 31.12.2014

- Intensificazione dei controlli attraverso la verifica del **10%** delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti 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 inerenti i procedimenti che hanno riportato una valutazione del rischio che va dal punteggio di **12, 49 a 5** compreso di cui all'allegato 1).
- Potenziamento del controllo successivo sugli atti relativi a procedimenti a rischio di corruzione.
- Adozione regolamentazione interna disciplinante i tempi dei procedimenti amministrativi
- Attivazione disciplina ex art. 2 e 2 bis L. 241/90 attraverso regolamentazione interna in materia di sostituzione in caso di inerzia.
- Elaborazione di direttive interne per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento, verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo.
- Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio.
- Rispetto codice di comportamento.
- Utilizzo mercato elettronico.
- Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

Entro il restante periodo di vigenza del piano di prevenzione della corruzione con tempistica da definirsi:

- Attestazione da parte dei dirigenti, con particolare evidenza per le attività a rischio, del rispetto delle seguenti condizioni:
 - termini di conclusione dei procedimenti
 - rispetto dell'ordine cronologico di trattazione.
- Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni.
- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

- Previsione, qualora possibile, della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- Divieto di frazionamento dell'appalto.
- Rotazione del personale dirigenti e responsabili.