

## PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018/2020

### Allegato 1

#### MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
1	Assunzioni e progressione del personale.	Favoritismi e clientelismi			Adozione di una <b>direttiva</b> con i criteri per la formazione delle commissioni.	Responsabile prevenzione corruzione
2	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi	- Adozione del regolamento e relativa pubblicazione sul sito internet. - Adozione di un registro degli incarichi conferiti.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro.	<b>Misura 1:</b> Tutti i Responsabili dei servizi. RPCT per gli incarichi conferiti ai Responsabili dei Servizi.
3	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza esterni	Favoritismi e clientelismi	- Adozione del regolamento. - Adozione di un registro degli incarichi conferiti;	1. Tenuta ed aggiornamento del registro.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro.	<b>Misura 1:</b> Tutti i Responsabili dei servizi.
4	Scelta del RUP, del supporto al RUP, della Direzione lavori e del Collaudatore	Favoritismi e clientelismi		1. Acquisizione preventiva delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità; 2. Rotazione degli incarichi.	Controllo a campione del 10% delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità;	<b>Misura 1 e 2:</b> Responsabile Area Tecnica - Manutentiva;
5	Affidamento di lavori, servizi e forniture in forma diretta e/o semplificata.	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio.	- Adozione di un <b>registro</b> degli <b>affidamenti diretti</b> . - Tenuta ed aggiornamento del registro.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro degli <b>affidamenti diretti</b> .	Adozione di un registro degli affidamenti diretti e delle <b>procedure semplificate</b> . Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	<b>Misura 1:</b> Tutti i Responsabile dei servizi.

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
6	Controlli in materia edilizia	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà	- Adozione di un registro dei controlli effettuati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo mediante sopralluogo congiunto di personale dell'Ufficio di Tecnico e Polizia Municipale congiuntamente a personale per il 100% delle segnalazioni pervenute, anche se anonime;</li> <li>2. Tenuta del registro dei controlli effettuati.</li> <li>3. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione.</li> </ol>	Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi dei controlli svolti	<p><b>Misura 1:</b> Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e di Vigilanza;</p> <p><b>Misura 2:</b> Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva;</p> <p><b>Misura 3:</b> Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva;</p>
7	Controlli in materia commerciale	Garantire par condicio ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto notorio rese dagli utenti;</li> <li>2. Resoconto annuale dei controlli effettuati al Responsabile anticorruzione.</li> </ol>		<p><b>Misura 1:</b> Responsabile del SUAP</p> <p><b>Misura 2:</b> Responsabile del SUAP</p>
8	Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti e gli sgravi	Omessi accertamenti; o rimborsi o sgravi non dovuti per favoritismi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione report quadrimestrale degli <b>sgravi</b> effettuati al Responsabile anticorruzione, alla Giunta e al Revisore dei Conti;</li> <li>2. Trasmissione report annuale degli <b>accertamenti</b> effettuati al Responsabile anticorruzione, alla Giunta e al Revisore dei Conti;</li> </ol>		<b>Misura 1 e 2:</b> Responsabile Area Finanziaria.
9	Autorizzazioni commerciali	Garantire la par condicio		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adozione del registro delle autorizzazioni commerciali.</li> <li>2. Monitoraggio dei tempi di conclusione.</li> <li>3. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione.</li> </ol>		<b>Misura 1, 2 e 3:</b> Responsabile del SUAP
10	Concessione contributi	Garantire la par condicio		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adozione di un regolamento delle concessioni.</li> <li>2. Adozione registro delle concessioni.</li> <li>3. Tenuta ed aggiornamento del registro.</li> </ol>	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	<p><b>Misura 1:</b> Proposta di regolamento da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa;</p> <p><b>Misura 2 e 3:</b> Responsabile dell'Area Amministrativa.</p>

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
11	Rilascio di permessi edilizi comunque denominati (permessi a costruire, SCIA, DIA ecc.).	Favoritismi e clientelismi	- Adozione registro dei permessi a costruire. - Adozione registro delle SCIA/DIA; - Resoconto quadrimestrale delle attività svolte al Responsabile anticorruzione.	1. Monitoraggio dei tempi di conclusione; 2. Pubblicazione dei relativi dati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 3. Resoconto quadrimestrale delle attività svolte al Responsabile anticorruzione.		<b>Misura 1, 2 e 3:</b> Responsabile Area Tecnica-Manutentiva/Urbanistica.
12	Rilascio di permessi, autorizzazioni etc. da parte del SUAP	Garantire la par condicio		1. Adozione del registro delle autorizzazioni commerciali. 2. Monitoraggio dei tempi di conclusione. 3. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione.		<b>Misura 1, 2 e 3:</b> Responsabile del SUAP.
13	Adozione di piani di lottizzazione	Favoritismi e clientelismi		1. Pubblicazione sul sito istituzione dell'avvenuta presentazione di piani di lottizzazione ad iniziativa privata; 2. Resoconto quadrimestrale al Responsabile anticorruzione.		<b>Misura 1 e 2:</b> Responsabile Area Tecnica-Manutentiva/Urbanistica.
14	Autorizzazioni ai subappalti	Riduzione dei margini di arbitrarietà	- Adozione registro delle autorizzazioni;	1. Tenuta del registro delle autorizzazioni; 2. resoconto annuale al Responsabile anticorruzione.	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	<b>Misura 1 e 2:</b> Responsabile Area Tecnica-Manutentiva/Lavori pubblici.
15	Autorizzazioni impianti telefonia mobile	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1. Adozione Registro delle autorizzazioni; 2. Resoconto annuale al Responsabile anticorruzione.		<b>Misura 1 e 2:</b> Responsabile Area Tecnica-Manutentiva/Urbanistica.
16	Condono edilizio	Favoritismi e clientelismi	- Adozione di un registro dei condoni.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro dei condoni. 2. Monitoraggio dei tempi di conclusione; 3. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione.	Monitoraggio dei destinatari.	<b>Misura 1, 2 e 3:</b> Responsabile Area Tecnica-Manutentiva/Urbanistica.

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
17	Concessione di impianti sportivi	Garantire la par condicio		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro delle concessioni.</li> <li>2. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione.</li> </ol>	Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	<b>Misura 1 e 2:</b> Responsabile Area Tecnica-Manutentiva.
18	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Garantire la par condicio		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro degli alloggi di ERP di proprietà o in gestione.</li> <li>2. Verifica annuale del pagamento dei canoni e del mantenimento dei requisiti di assegnazione con trasmissione dei relativi report alla Giunta e al RPCT.</li> </ol>	Verifica annuale del pagamento dei canoni e del mantenimento dei requisiti di assegnazione con trasmissione dei relativi report alla Giunta e al RPCT.	<b>Misura 1 e 2:</b> Responsabile Area Ecologia e Patrimonio.