ALLEGATO "A2" AL PTCP 2017-2019
MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
1	assunzioni e progressione del personale	Direttiva regolarità amministrativa 1/2016	• Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni •	Dirigente Settore Personale e Organizzazione
2	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Adozione del Regolamento sulle incompatibilità Pubblicazione sul sito internet	• Attuazione disciplina regolamentare	Segretario Generale Tutti i Dirigenti Tutti i Dipendenti
3	Gestione delle presenze e procedimenti disciplinari	Monitoraggio quotidiano on the job Verifica periodica delle timbrature	• Monitoraggio quotidiano on the job • Verifica periodica delle timbrature	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
4	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza /incarichi professionali /incarichi legali	Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza Adozione di un registro degli incarichi conferiti Controllo dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	• Elaborazione semestrale del registro degli incarichi conferiti • Controllo dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Segretario Generale

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
5	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento in economia di lavori, servizi e forniture;	• istituzione albo professionisti • istituzione albo imprese • Direttive di regolarità amministrativa • Registro degli affidamenti diretti • Controllo dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	• Direttive di adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici • Aggiornamento regolamento comunale dei contratti • Attuazione direttive di regolarità amministrativa • Elaborazione semestrale Registro degli affidamenti diretti • Controllo dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa • Istituzione albo avvocati • Direttive altre misure indicate nel PNA 2015 e 2016	Segretario Generale Dirigente Settore AA.GG. Contratti e SUAP Tutti i Dirigenti Segretario Generale Dirigente Settore Avvocatura Segretario Generale
6	scelta del rup e/o della direzione lavori		• Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta • Resoconto motivato al Responsabile anticorruzione	Dirigente del Settore Gestione del Territorio

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
7	controlli in materia edilizia		• Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta • Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare • Resoconto annuale al Responsabile anticorruzione •	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
8	controlli in materia ambientale, commerciale, stradale		• Adozione di una direttiva per la scelta dei soggetti/ambiti da sottoporre a controllo • Resoconto annuale al Responsabile anticorruzione •	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
9	provvedimenti sanzionatori in materia di polizia giudiziaria, circolazione stradale, ambientale e commerciale		• Verifica periodica del responsabile del procedimento • Resoconto annuale al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
10	controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti		• Adozione di una direttiva per la scelta dei soggetti/ambiti da sottoporre a controllo • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
11	autorizzazioni commerciali		• Direttiva sull'ordine di trattazione delle pratiche • Monitoraggio dei tempi di conclusione con Resoconto al Responsabile anticorruzione (indicazione degli estremi dei provvedimenti trattati: data di ingresso/uscita, generalità del richiedente/destinatario, breve descrizione del provvedimento richiesto/rilasciato)	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
12	concessione contributi vari	• Adozione Registro delle concessioni e dei contributi • Indicazione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di criteri e modalità di concessione dei contributi nonché dell'elenco dei beneficiari • Controllo dei provvedimenti in sede di controllo di Regolarità amministrativa	• Elaborazione semestrale Registro delle concessioni dei contributi • Indicazione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di criteri e modalità di concessione dei contributi nonché dell'elenco dei beneficiari • Controllo dei provvedimenti in sede di controllo di Regolarità amministrativa	Segretario Generale Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia Segretario Generale
13	concessione di immobili		• Adozione Registro	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
14	concessione di diritti di superficie		• Adozione Registro	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
15	gestione cimitero		• Adozione di una direttiva sulle modalità di gestione dei servizi resi che garantisca la trasparenza delle scelte • Resoconto delle attività svolte al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
16	concessione di loculi	• Adozione registro	• Resoconto delle attività svolte al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
17	accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali		• Adozione di una direttiva sulle modalità di gestione dei servizi resi che garantisca la trasparenza delle scelte • Resoconto delle attività svolte al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
18	accesso minori e adulti fragili in strutture residenziali o semiresidenziali		• Adozione di una direttiva sulle modalità di gestione dei servizi resi che garantisca la trasparenza delle scelte • Resoconto delle attività svolte al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
19	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica		• Adozione di una direttiva sulle modalità di gestione dei servizi resi che garantisca la trasparenza delle scelte • Resoconto delle attività svolte al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
20	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari		• Adozione di una direttiva sulle modalità di gestione dei servizi resi che garantisca la trasparenza delle scelte • Resoconto delle attività svolte al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
21	Certificazione di agibilità/inagibilità degli immobili		• Resoconto delle attività svolte al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
22	rilascio di permessi edilizi		• Registro dei permessi • Direttiva sull'ordine di trattazione dei controlli • Monitoraggio dei tempi di conclusione con Resoconto al Responsabile anticorruzione (indicazione degli estremi dei provvedimenti trattati: data di ingresso/uscita, generalità del richiedente/destinatario, breve descrizione del provvedimento richiesto/rilasciato)	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
23	rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP		• Registro delle autorizzazioni etc • Monitoraggio dei tempi di conclusione con Resoconto al Responsabile anticorruzione (indicazione degli estremi dei provvedimenti trattati: data di ingresso/uscita, generalità del richiedente/destinatario , breve descrizione del provvedimento richiesto/rilasciato)	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
24	adozione e gestione degli strumenti urbanistici		• Direttiva sulle scelte da operare • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
25	adozione di piani di lottizzazione		• Direttiva sulle scelte da operare • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
26	attuazione del piani per l'edilizia economica e popolare		• Resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
27	autorizzazioni ai subappalti	•	• Registro delle autorizzazioni ai subappalti • Controllo dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa successiva • Vincolo di motivazione	Dirigente del Settore AA.GG. Contratti e SUAC
28	autorizzazioni allo scarico acque	• Vincolo di motivazione	• Registro delle autorizzazioni • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Igiene
29	autorizzazioni in deroga al rumore	• Vincolo di motivazione	• Registro delle autorizzazioni • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Igiene
30	gestione pubbliche affissioni		• Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Servizi Finanziari
31	impianti pubblicitari		• Registro delle autorizzazioni • Adozione di un Piano sulla pubblicità • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Servizi Finanziari Dirigente Urbanistica Dirigenti delle unità organizzative competenti per materia

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
32	accesso contributi e servizi scolastici	•	• Verifica a campione sulle autocertificazioni • Resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Pubblica Istruzione e Sport
33	ordinanze ambientali		• Pubblicazione in amministrazione trasparente	Dirigente Igiene
34	condono edilizio		• Verifica oneri concessori • Pubblicazione modalità di calcolo oneri di urbanizzazione • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Edilizia Privata e SUE
35	procedure espropriative		• Monitoraggio dei tempi di conclusione • Verifica successiva dell'interesse pubblico • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Grandi Opere
36	concessione di impianti sportivi	•	• Registro delle concessioni • Definizione di criteri e modalità • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Patrimonio Demanio Partecipate
37	variazioni anagrafiche		• Resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Demografici e Statistica

N.	Aree/Processi a rischio	Misure assunte	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura
38	autentiche		• Resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Demografici e Statistica
39	Emissione mandati di pagamento		• Monitoraggio dei pagamenti –	Dirigente Settore Servizi Finanziari