ALLEGATO "A3" AL PTCP 2017-19
MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere nel triennio 2017-19	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
1	assunzioni e progressione del personale	• 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	• 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	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia					
4	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza /incarichi professionali	• Elaborazione semestrale del registro degli incarichi conferiti • Controllo dei provvedimenti in	Segretario Generale					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere nel triennio 2017-19	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
	/incarichi legali	sede di controllo successivo di regolarità amministrativa						
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;	• 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	Segretario Generale Dirigente Settore AA.GG. Contratti e SUAP Tutti i Dirigenti Segretario Generale Dirigente Settore Avvocatura					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere nel triennio 2017-19	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
		• Direttive altre misure indicate nel PNA 2015 e 2016	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					
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					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere nel triennio 2017-19	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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 da assumere nel triennio 2017-19	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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 da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
12	concessione contributi vari	• 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					
16	concessione di loculi	• 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					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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 da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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 da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
26	attuazione del piani per l'edilizia economica e popolare	• Resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia					
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	• Registro delle autorizzazioni • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Igiene					
29	autorizzazioni in deroga al rumore	• Registro delle autorizzazioni • Resoconto al Responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Igiene					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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					
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 Settore Igiene Ambientale					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
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					

N.	Aree/Processi a rischio	Misure da assumere	Responsabile dell'attuazione della misura	Misure assunte	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari
37	variazioni anagrafiche	• Resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Demografici e Statistica					
38	autentiche	• Resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente Settore Demografici e Statistica					
39	Emissione mandati di pagamento	• Monitoraggio dei pagamenti –	Dirigente Settore Servizi Finanziari					