

ALLEGATO 1

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2015	Misure da assumere nel 2016 e 2017
1	assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi		<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni - Resoconto scritto da parte del responsabile in caso di espletamento di procedure assunzionali 	Resoconto scritto da parte del responsabile in caso di espletamento di procedure assunzionali
2	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi		<ul style="list-style-type: none"> - Adozione del regolamento - Pubblicazione sul sito internet 	- Pubblicazione sul sito internet
3	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Favoritismi e clientelismi	regolamento	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione tempestiva al Responsabile della Corruzione di ogni affidamento; - Adozione di un registro degli incarichi conferiti; - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo 	Idem c.s.
4	affidamento diretto di lavori, servizi e forniture e affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; rotazione degli affidamenti; evitare le revoche non giustificate		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione tempestiva al Responsabile della Corruzione di ogni affidamento diretto e di ogni affidamento mediante procedura negoziata; - Registro degli affidamenti diretti - Monitoraggio dei pagamenti ad opera di ciascun referente 	Idem c.s.
5	scelta del rup e della direzione lavori	Garantire la utilizzazione di più soggetti		<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione tempestiva al Responsabile della Corruzione di ogni incarico esterno affidato; - Registro degli affidamenti diretti - Monitoraggio dei pagamenti ad opera di ciascun referente 	Idem c.s.

6	controlli in materia edilizia	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione dell'elenco delle pratiche sorteggiate e di tutti i verbali dei sopralluoghi effettuati - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione 	Idem c.s.
7	controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		<ul style="list-style-type: none"> - Report da parte della ditta esterna che evidenzia i criteri di scelta e gli standard di qualità utilizzati nella individuazione dei soggetti da sottoporre a controlli; - Eventuale adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione 	Idem c.s.
8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Garantire la par condicio	Adozione di atti amministrativi da parte dell'organo esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> -Adozione di atti amministrativi da parte dell'organo esecutivo - Trasmissione tempestiva al Responsabile della Corruzione dei dati relativi ad ogni contributo concesso; - Registro delle concessioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 	Idem c.s.
9	concessione in uso di beni immobili	Garantire la par condicio	regolamento	<ul style="list-style-type: none"> -Trasmissione tempestiva al Responsabile della Corruzione dei dati relativi ad ogni concessione affidata; -Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo 	Idem c.s.

				di regolarità amministrativa	
--	--	--	--	------------------------------	--

10	Alienazioni immobiliari (compresa la costituzione del diritto di superficie)	Garantire la par condicio		-Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Idem c.s.
11	Gestione cimiteri	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto delle attività svolte	Idem c.s.
12	concessione di loculi	Favoritismi e clientelismi		- Adeguamento regolamento - registro delle concessioni - resoconto delle attività svolte	Idem c.s.
13	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto delle attività svolte	Idem c.s.
14	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto delle attività svolte	Idem c.s.
15	rilascio di permessi , SCIA e DIA edilizi	Favoritismi e clientelismi		- Registro dei permessi - Monitoraggio dei tempi di conclusione - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Idem c.s.
16	adozione degli strumenti urbanistici	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	Idem c.s.
17	adozione di piani di lottizzazione	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	Idem c.s.
18	attuazione del piani per l'edilizia economica e popolare	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione	Idem c.s.

19	autorizzazioni ai subappalti	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	Idem c.s.
20	autorizzazioni paesaggistiche	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	Idem c.s.
21	autorizzazioni allo scarico acque	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	Idem c.s.
22	autorizzazioni in deroga al rumore	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	Idem c.s.
23	autorizzazioni impianti telefonia mobile	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	Idem c.s.
24	accesso scuole materne, ecc.	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione	Idem c.s.
25	ordinanze ambientali	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Resoconto al responsabile anticorruzione	Idem c.s.
26	condono edilizio	Favoritismi e clientelismi		- Monitoraggio dei tempi di conclusione - Monitoraggio dei destinatari	Idem c.s.
27	toponomastica	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione	Idem c.s.
28	concessione di impianti sportivi	Garantire la par condicio		- Registro delle concessioni - - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo	Idem c.s.

				di regolarità amministrativa	
29	variazioni anagrafiche	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione	Idem c.s.

30	autentiche	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione	Idem c.s.
31	irrogazione di sanzioni	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione	Idem c.s.
32	verifiche fiscali	Favoritismi e clientelismi		- Trasmissione dell'elenco delle pratiche sorteggiate e di tutti i relativi verbali dei sopralluoghi effettuati - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Idem c.s.
33	istituti deflattivi del contenzioso	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	Idem c.s.