

ALLEGATO 3**COMUNE DI MESAGNE – Provincia di Brindisi -****MISURE PER LA PREVENZIONE DI SPECIFICI FENOMENI DI CORRUZIONE E DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

<i>PROCESSO</i>	<i>Soggetti</i>	<i>Prevenzione del rischio</i>	<i>Tempi</i>	<i>Misure adottate</i>	<i>Misure da adottare nel 2020</i>	<i>Misure da adottare nel 2021 e 2022</i>
Assunzioni e progressione del personale – procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione compreso art. 110 e art. 90 del D.L.gs. 267/2000.	Capi Area/ Titolare di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Non ampia motivazione delle scelte e procedure non conformi a strumenti di programmazione e/o in assenza dei preventivi procedimenti e pareri obbligatori per legge.	Immediati	Regolamento	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione. Eventuale adeguamento a nuove disposizioni regolamentari o di indirizzo.	Idem 2020
Composizione delle Commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentari. Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 del cpc. Dichiarazione espressa da parte degli attori commissari e funzionari in merito all'assenza dei conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990.	Capi Area/ Titolare di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Riduzione della possibilità di manifestazione ed eventi corruttivi.	Immediati	Regolamento	Implementazione di nuove disposizioni regolamentari o di indirizzo. Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione.	Idem 2020

Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Riduzione della possibilità di manifestazione ed eventi corruttivi.	Immediati	Regolamento - adozione registro. Raccolta	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione. Eventuale adeguamento a nuove disposizioni e direttive.	Idem 2020
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi	Immediati	Disposizioni di legge vigenti D.Lgs. 165/2001. D.Lgs. 50/2016. Regolamento.	Adozione di specifico regolamento e registro degli incarichi conferiti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo interno di regolarità amministrativa.	Idem 2020
Affidamento di lavori, servizi e forniture.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio. Non definizione dei criteri per le offerte	Immediati	Rispetto del principio della concorrenza, attraverso l'applicazione delle norme vigenti CONSIP, MEPA e PTPCT vigente.	Registro degli affidamenti diretti. Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Monitoraggio dei pagamenti.	Idem 2020
Ricorsi a CONSIP e MEPA o analogo mercato elettronico per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia. Obbligo di accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	Capi Area / Titolari di P.O.	Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi.	Immediati	PTPCT vigente.	Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi e potenziamento dell'attività di verifiche e controlli.	Idem 2020

Progettazione della gara: Scelta del R.U.P. e della direzione lavori.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non utilizzazione di più soggetti. Non possesso di adeguata professionalità. Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	Immediati	Verifica delle competenz e.	Adozione di una direttiva contenente i criteri. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità	Idem 2020
Autorizzazioni ai subappalti	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non riduzione dei margini di arbitrarietà. Non indicazione obbligatoria in sede di partecipazione alla gara delle parti oggetto di subappalto. Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto.	Immediati	D.Lgs. 50/2016 e correttivo D.Lgs. 56/2017.	Registrazione delle autorizzazioni. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.	
Rendicontazione contratti: Nomina collaudatore/Commissione di collaudo	Capi Area/ Titolari di P.O.	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche e controlli.	Idem 2020

Progettazione della gara: Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	Capi Area/ Titolari di P.O.	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche e controlli.	Idem 2020
Programmazione: Analisi e definizione dei bisogni	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Programmazione: Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex articolo 21 Codice	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Progettazione della gara: Progettazione prestazione contrattuale	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Progettazione della gara: Verifica e validazione del progetto	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020

Progettazione della gara: Consultazioni preliminari di mercato	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Progettazione della gara: Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Progettazione della gara: Determinazione importo contratto	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione.	immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Progettazione della gara: Scelta procedura di aggiudicazione	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Immediati	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Progettazione della gara: Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. Richiesta di	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020

		requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e. Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione				
Selezione del contraente: Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020

Selezione del contraente: Gestione della documentazione di gara	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell'obbligo della segretezza.	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Selezione del contraente: Nomina Commissione di gara	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Selezione del contraente: Gestione sedute di gara	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Definizione delle date delle sedute pubbliche e indonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Selezione del contraente: Verifica requisiti di partecipazione	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	Immediato	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Selezione del contraente: Valutazione offerte	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Selezione del contraente: Verifica offerte anormalmente basse. Aggiudicazione provvisoria.	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020

		alcuni concorrenti				
Selezione del contraente Gestione elenchi o albi operatori economici	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti ad uno o più oo. ee.	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Verifica aggiudicazione e stipula contratto: Aggiudicazione definitiva. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. Stipula contratto.	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione. Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario.	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020

Verifica aggiudicazione e stipula contratto: Comunicazioni /pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione.	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Ritardi nelle comunicazioni/pub blicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	Immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Esecuzione del contratto: Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Esecuzione del contratto: Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori.	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva.	immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Esecuzione del contratto: Verifica esecuzione contratto	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in	immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020

		contratto.				
Esecuzione del contratto: Verifica in materia di sicurezza	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.	immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Esecuzione del contratto: Gestione delle riserve “contrattuali”	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Valutazione della fondatezza e dell’ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l’aggiudicatario.	immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Esecuzione del contratto: Gestione arbitrato	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l’aggiudicatario; attività svolta a non tutelare l’interesse della SA bensì quello dell’aggiudicatario.	immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020

Esecuzione del contratto: Gestione transazione	Capi Area/ Titolari di P.O./ RUP	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quanto lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.	immediata	Verifica attività	Riduzione della possibilità di manifestazioni di eventi corruttivi e potenziamento delle attività di verifiche	Idem 2020
Procedure aperte sotto e sopra soglia comunitaria	Capi Area/ Titolari di P.O.	Accordi collusivi tra imprese, utilizzo subappalto, definizione puntuale criteri e requisiti per l'accesso e non corretta definizione e applicazione degli stessi. Inosservanza obblighi di pubblicità.	Immediati e con verifica finale	Regolamento	Implementazione regolamento e verifica a campione.	Idem 2020
Procedure negoziate sotto e sopra soglia comunitaria	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non corretta definizione dei requisiti di accesso, accordi collusivi tra imprese, uso distorto dell'offerta a favore altrui, abuso della revoca, inadempimento obblighi di pubblicità.	Immediati e con verifica finale	Regolamento.	Implementazione regolamento e verifica a campione.	Idem 2020

Procedure ristrette sotto e sopra soglia comunitaria	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non corretta definizione dei requisiti di accesso, accordi collusivi tra imprese, uso distorto dell'offerta a favore altrui, abuso della revoca, inadempimento obblighi di pubblicità.	Immediati e con verifica finale	Regolamento.	Implementazione regolamento e verifica a campione.	Idem 2020
Dialogo competitivo sotto e sopra soglia comunitaria.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Accordi collusivi tra imprese, utilizzo subappalto, definizione puntuale criteri e requisiti per l'accesso e non corretta definizione e applicazione degli stessi. Inosservanza obblighi di pubblicità	Immediati e con verifica finale	Regolamento. Implementazione delle procedure.	Implementazione regolamento e verifica a campione. Modulistica di comunicazione e di verifica.	Idem 2020
Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Inosservanza obblighi di legge. Favoritismi e clientelismi. Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.	Immediati e con verifica finale	Regolamento. Implementazione delle procedure.	Implementazione regolamento e verifica a campione; controllo successivo di irregolarità amministrativa art. 147/bis 267/2000. Modulistica di comunicazione e di verifica	Idem 2020

Varianti in corso di esecuzione del contratto.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Accordi collusivi tra imprese, utilizzo subappalto, definizione puntuale criteri e requisiti per l'accesso e non corretta definizione e applicazione degli stessi. Inosservanza obblighi di pubblicità Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorirne l'esecutore del contratto.	Immediati e con verifica finale	Regolamento. Implementazione delle procedure.	Implementazione regolamento e verifica a campione; controllo successivo di irregolarità amministrativa art. 147/bis 267/2000. Modulistica di comunicazione e di verifica	Idem 2020
--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	-----------

PROCESSO	Soggetti	Prevenzione del rischio	Tempi	Misure adottate	Misure da adottare nel 2020	Misure da adottare nel 2021 e 2022
Esecuzione contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Mancata verifica delle procedure. Obbligo di rendicontazione. Mancata verifica e rispetto del cronoprogramma e mancata verifica dell'applicazione delle penali.	Immediati e con verifica finale.	Monitoraggio responsabile del	Rendicontazione obbligatoria del contratto, Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi.	Idem 2020
Permessi di costruire, attività edilizia, libera (CIL, CILA, SCIA, come modificati dal D.Lgs. 222/2016 - PNA 2016 – PNA 2019) Contributo di costruzione - controlli in materia edilizia.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non garantire par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà – favorire interessi non pubblici. Mancato rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e violazione del T.U. edilizia n. 380/2001. Non esatta determinazione degli oneri e costi di costruzione.	Immediati e con verifica finale.	Verifica di tutti i procedimenti ivi comprese le pratiche di condono pregresse – SCIA.	Adozione di una direttiva per la scelta casuale (al di fuori dei controlli di legge). Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione.	Idem 2020
Controlli in materia commerciale	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non garantire par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà e discrezionalità.	Immediati	Verifica dei tempi di concessione e della regolarità in ordine ai regolamenti e disposizioni regionali.	Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da controllare (al di fuori dei controlli di legge). Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. Riduzione possibilità di eventi corruttivi.	Idem 2020

Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non garantire par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà contravvenendo ai principi di legge e al regolamento comunale.	Immediati e con verifica finale.	Verifica annuale con relazione finale.	Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da controllare (al di fuori dei controlli di legge). Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi.	Idem 2020
Autorizzazioni commerciali.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà.	Immediati e con verifica finale.	Verifica a campione relazione finale uffici.	Monitoraggio dei tempi di conclusione. Controllo a campione. Resoconto annuale del responsabile del servizio – Area	Idem 2020
Concessione contributi	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà.	Immediati e con verifica finale.	Predisposizione in itinere di un regolamento adeguato al contesto dell'Ente.	Registrazione delle concessioni. Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Ridurre la possibilità di eventi corruttivi.	Idem 2020
Attività di gestione cimitero	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Pagamenti non dovuti o al di fuori dell'attività istituzionale	Immediati e con verifica finale.	Informatizzazione dei contratti di concessione esistenti (manutenzione, luce votiva, imprese funebri).	Controlli di regolare svolgimento dei servizi a cura del responsabile del Settore. Potenziare l'attività di front office con i cittadini. Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi. Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi.	Idem 2020

Concessione di loculi.	Capi Area/Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi.	Immediati e con verifica finale.	Verifica delle concessioni e delle scadenze. Informatizzazione procedure.	Registrazione delle concessioni. Verifica a campione. Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi.	Idem 2020
Rilascio di permessi etc. edilizi	Capi Area/Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Mancato controllo e verifica dei titoli, mancata vigilanza sui titoli rilasciati in sanatoria. Verifica conflitto di interesse tra titolari di funzione pubblica e private.	Immediati e con verifica finale.	Rispetto delle procedure e verifica acquisizioni pareri Enti sovraordinati.	Registrazione dei permessi. Monitoraggio dei tempi di conclusione.	
Rilascio di permessi, autorizzazioni etc. da parte del SUAP.	Capi Area/Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio e non ridurre i margini di arbitrarietà ed i tempi procedurali previsti dagli strumenti di regolamentazione, con riduzione di potenziali eventi corruttivi.	Immediati e con verifica finale.	Verifica documentazione presentata in sede di autodichiarazione e possesso requisiti soggettivi e oggettivi.	Registrazione delle autorizzazioni etc. Monitoraggio dei tempi di conclusione. Verifica a campione.	Idem 2020
Adozione degli strumenti urbanistici.	Capi Area/Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure e dati oggettivi.	Immediati e con verifica finale.	Costituzione Ufficio del Piano	Direttiva sulle scelte. Resoconto al Responsabile anticorruzione	Idem 2021

Adozione di piani di lottizzazione (monetizzazione aree a standard).	Capi Area/Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure e dati oggettivi. Non adozione di criteri generali e non verifica collegiale istruttoria. Mancato rispetto dei termini previsti in convenzione.	Immediati e con verifica finale.		Direttiva sulle scelte. Relazione o informativa nel corso del procedimento al Responsabile anticorruzione.	Idem 2020
--	----------------------------	--	----------------------------------	--	--	-----------

Attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure.	Immediati e con verifica finale.		Responsabile anticorruzione. Verifica a campione.	Idem 2020
Condoni edilizio	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure.	Immediati e con verifica finale.		Monitoraggio dei tempi di conclusione. Monitoraggio dei destinatari. Verifica a campione.	Idem 2020
Attività di accertamento e di verifica della elusione ed evasione tributaria.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Alterazione delle procedure per procurare vantaggio al privato.	Immediati e con verifica finale.	Verifica annuale attività.	Potenziamento dei sistemi. Controllo a campione del Responsabile anticorruzione a seguito di verifica presso gli uffici.	Idem 2020
Procedure espropriative.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non riduzione dei margini di arbitrarietà. Alterazione delle procedure di valutazione e congruità dei beni.	Immediati e con verifica finale.	Verifica annuale attività.	Verifica annuale attività. Monitoraggio dei tempi di conclusione. Monitoraggio dei destinatari. Resoconto al Responsabile anticorruzione	Idem 2020

Concessione di impianti sportivi e beni comunali.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Non garantire la par condicio con avvisi pubblici e non rispetto delle norme Regionali.	Immediati e con verifica finale.		Registrazione delle concessioni. Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Idem 2020
Variazioni anagrafiche e attività degli uffici demografici, elettorale e stato civile.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Mancate verifiche ed accertamenti.	Verifica trimestrale		Resoconto al Responsabile anticorruzione.	Idem 2020
Controlli in materia di pagamenti di fornitori,ditte, rimborsi.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Favoritismi e clientelismi. Mancato rispetto della cronologia o erogazione di somme errate o non dovute.	Immediati e con verifica finale.		Controlli a campione e resoconto al Responsabile anticorruzione.	Idem 2020

Rispetto distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile atto finale (ove funzionalmente possibile) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Evitare conflitto di interesse anche potenziale e un contesto favorevole alla corruzione.	immediati	Rispetto norme Codice di Comportamento – buon andamento dell’Amministrazione.	Verifica a campione. Adeguamento della modulistica e degli atti ove ancora non attuato.	Idem 2020
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione.	Capi Area/ Titolari di P.O.	Creazione di un contesto favorevole alla corruzione – aumento possibilità di evidenziare eventi corruttivi.	Immediati e con verifica finale.	Rispetto norme specifiche - Codice di Comportamento – buon andamento dell’Amministrazione	Verifica a campione. Predisposizione di modulistica per la segnalazione al Responsabile della prevenzione di eventuali eventi anche potenzialmente illeciti	Idem 2020

Rispetto dei principi di pubblicazione e trasparenza D.Lgs 33/2013 e Piano Triennale per la Trasparenza vigente.	Capi Area o personale delegato	Creazione di un contesto favorevole alla corruzione.	Immediati e con verifica finale.	Aumento possibilità di evidenziare eventi corruttivi.	Definizione modulistica referto periodico – Responsabili P.O. Verifica a campione. Applicazione sanzioni.	Idem 2020
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti.	Capi Area e responsabili del procedimento	Creazione di un contesto favorevole	Immediati e con verifica finale.	Aumento possibilità di evidenziare eventi corruttivi.	Verifica a campione in sede di controllo.	Idem 2020
Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente o di opportunità. Acquisizioni dichiarazioni art. 3?..... d.lgs. 33/2013	Capi Area/ Titolari di P.O.	Creazione di un contesto favorevole alla corruzione e conflitto di interesse anche potenziale.	Immediati e con verifica finale.		Verifiche a campione. Definizione modulistica per ogni area di gestione.	Idem 2020

