

ALLEGATO B
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Responsabile	Rischio specifico da prevenire	Indice di rischio (ex scheda all. 5 PNA)	Misure da assumere nel 2014	Misure da assumere nel 2015 e 2016
1	assunzioni e progressione del personale	Dott.ssa Gianni M.L. R.Proc. Cristelli C.	Favoritismi e clientelismi		- 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	Tutti i responsabili ciascuno per i procedimenti di propria competenza	Favoritismi e clientelismi		- Adozione del regolamento - Pubblicazione sul sito internet	- Pubblicazione sul sito internet
3	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza (attività regolamentata)	Tutti i responsabili ciascuno per i procedimenti di propria competenza	Favoritismi e clientelismi		- 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 di regolarità amministrativa	idem
4	Gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture e affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture	Tutti i responsabili ciascuno per i procedimenti di propria competenza. Per i LL PP sono R. del Proc. Geom. Menchelli, geom. Folegnani e Dott. Ginesi	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; scelta di criteri inappropriati nell'offerta economicamente più vantaggiosa; rotazione degli affidamenti; evitare le revoche non giustificate		- 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
5	scelta del rup e della direzione lavori	Ing. Bacci	Garantire la utilizzazione di più soggetti		-Comunicazione tempestiva al Responsabile della Corruzione di ogni incarico esterno affidato; - Registro degli affidamenti diretti -Monitoraggio dei pagamenti ad opera di ciascun referente	idem
6	controlli in materia edilizia (attività regolamentata)	Ing. Bacci Geom. Martolini	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		- 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
7	controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	Dott.ssa Gianni Rag. Giannetti	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		- 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	idem

					per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
8	autorizzazioni commerciali	Rag. Marini Rag. Marchi	Garantire la par condicio		Monitoraggio dei tempi di conclusione Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (attività regolamentata)	Rag. Marini Ing. Bacci	Garantire la par condicio		- 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
10	concessione in uso di beni immobili	Rag. Marini Ing. Bacci R. Proc. Geom Menchelli	Garantire la par condicio		-Trasmissione tempestiva al Responsabile della Corruzione dei dati relativi ad ogni concessione affidata; -Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	idem
11	Alienazioni immobiliari (compresa la costituzione del diritto di superficie)	Ing. Bacci Geom. Menchelli	Garantire la par condicio		- Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	idem
12	gestione cimiteri	Ing. Bacci	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto delle attività svolte	idem
13	concessione di loculi	Ing. Bacci R. proc. Geom. Menchelli	Favoritismi e clientelismi		- Adeguamento regolamento - registro delle concessioni - resoconto delle attività svolte	idem
14	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Rag. Marini	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto delle attività svolte	idem
15	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Ing. Bacci Geom. Martolini	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto delle attività svolte	idem
16	rilascio di permessi , SCIA e DIA edilizi	Ing. Bacci Geom. Martolini	Favoritismi e clientelismi		- Registro dei permessi - Monitoraggio dei tempi di conclusione - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	idem
17	rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	Rag. Marini R. Proc. Rag. Marchi	Garantire la par condicio		Registro delle autorizzazioni etc Monitoraggio dei tempi di conclusione Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	
18	adozione degli strumenti urbanistici	Ing. Bacci Geom. Martolini	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
19	adozione di piani di lottizzazione	Ing. Bacci R. Proc. Geom. Martolini	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto al responsabile anticorruzione con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
20	attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare	Ing. Bacci R. Proc. Geom. Martolini	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione	idem

21	autorizzazione ai subappalti	Ing. Bacci R. Proc.geom. Menchelli, geom. Folegnani, Dott. Ginesi	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	idem
22	autorizzazioni paesaggistiche	Ing. Bacci R. Proc. Geom. Martolini	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	idem
23	autorizzazioni allo scarico acque	Ing. Bacci R. Proc. Dott. Ginesi	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	idem
24	autorizzazioni in deroga al rumore	Ing. Bacci R. Proc. Geom. Martolini	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	idem
25	autorizzazioni impianti telefonia mobile	Ing. Bacci R. Proc. Geom. Martolini	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Registro delle autorizzazioni - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione	idem
26	autorizzazioni attività estrattive	Ing. Bacci R. Proc. Dott. Ginesi	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Registro delle autorizzazioni Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Vincolo di motivazione	
27	ordinanze ambientali	Ing. Bacci R. Proc. Dott. Ginesi	Riduzione dei margini di arbitrarietà		- Resoconto al responsabile anticorruzione	idem
28	condono edilizio	Ing. Bacci R. Proc. Geom. Martolini	Favoritismi e clientelismi		- Monitoraggio dei tempi di conclusione - Monitoraggio dei destinatari	idem
29	toponomastica	Rag. Marini R.Proc. Dott.ssa Bertolini	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione	idem
30	concessione di impianti sportivi	Rag. Marini	Garantire la par condicio		- Registro delle concessioni - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	idem
32	variazioni anagrafiche	Rag. Marini R.Proc. Dott.ssa Bertolini	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione	idem
33	autentiche	Rag. Marini R.Proc. Dott.ssa Bertolini	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione	idem
34	irrogazione di sanzioni	Tutti i responsabili ciascuno per i procedimenti di propria competenza	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione	idem

35	istituti deflattivi del contenzioso	Tutti i responsabili ciascuno per i procedimenti di propria competenza	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
----	-------------------------------------	--	----------------------------	--	---	------