

allegato

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

MISURA GENERALE	TIPOLOGIA DI MISURA	OBBIETTIVO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO
CODICE DI COMPORTAMENTO	misure di sensibilizzazione	GARANTIRE L'OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ED EVITARE COMPORTAMENTI DI MALA GESTIO	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate	RPCT E RESPONSABILE DEL PERSONALE	annuale
	misure di controllo	EVITARE IPOTESI DI CONFLITTI DI INTERESSE	verifica rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		semestrale
	misure di segnalazione	EVITARE IPOTESI DI CONFLITTI DI INTERESSE	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno
autorizzazioni incarichi extra istituzionali					RPCT E RESPONSABILE PERSONALE	
Conflitti d'interesse	misure di gestione del conflitto di interessi	EVITARE IPOTESI DI CONFLITTI DI INTERESSE	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	RPCT E RESPONSABILE DEL PERSONALE	ogni anno
		EVITARE IPOTESI DI CONFLITTI DI INTERESSE	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno

Formazione	misure di formazione	Evitare attraverso una formazione specifica fenomeni di corruzione	Svolgimento dei corsi di formazione ad hoc sulla base del piano della formazione	N. di corsi svolti sulla base del piano della formazione	RPCT E RESPONSABILE DEL PERSONALE	semestrale
whistleblowing	misure di segnalazioni e protezione	Evitare che le segnalazioni di fatti illeciti non vengano correttamente gestite ed esaminate	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	RPCT	ogni anno
Misure alternative alla rotazione	misura di controllo	Limitare il rischio connesso all'elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale Devono essere corredate da parere favorevole del responsabile incicato come sostituto del responsabile incaricato di Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale report responsabile	RPCT	semstrale
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	misura di controllo	Presidiare la possibilità dei rischi corruttivi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	RPCT/SG/RESPONSABILE PERSONALE	ogni anno
	misura di controllo	Presidiare la possibilità dei rischi corruttivi	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno

Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	Misure di gestione del pantouflage	Evitare la pratica del pantouflage, per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	RESPONSABILE PERSONALE	ogni anno
Commissioni di gara e di concorso	misure di controllo	evitare conflitti di interessi	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	RESPONSABILE PERSONALE	ogni anno
MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA DI MISURA	OBBIETTIVO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO
APPALTI ACQUISTI	misure di controllo	Limitare il rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti di affidamenti diretti	1- Verifica periodica delle società affidatarie e verifica soglie di affidamento 2- verifica degli affidamenti diretti superiori ai 100.000,00 per verificare eventuale frazionamento artificioso 3- verifica interventi di manutenzione straordinaria	RPCT	SEMESTRALE
	misure di controllo	limitare il rischio che vengano fraudolentemente sottratti beni appartenenti all'Ente	verifica acquisit di beni dell'Ente	inventario dei beni mobili del comune in disponibilità e verifica dell'esistenza degli stessi inventario dei beni in magazzino e report su gestione utilizzo		semestrale
Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	misure di controllo	evitare il rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali	n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione report responsabile	RPCT	semestrale
			2. Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge	n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati report responsabile		semestrale

Rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza	misure di controllo	Evitare che i fattori abilitanti nelle aree più a rischio diventino terreno per la mala gestio dell'attività istituzionale	Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione	N. violazioni rilevate e/o segnalate	RPCT	semestrale
	misure di controllo	Evitare che i fattori abilitanti nelle aree più a rischio diventino terreno per la mala gestio dell'attività istituzionale	rotazione componenti pattuglie su strada	report con turni a rotazione	RPCT e Comandante	annuale
trasparenza	misure di controllo	Garantire la massima trasparenza su atti o informazioni	aggiornamento delle sezioni in "Amministrazione Trasparente", econdo i nuovi modelli adottati da Anac con deliberazione 495 del 24 settembre 2024	pubblicazione aggiornamento	RPCT	annuale
		Garantire flussi informatizzati, per limitare la discrezionalità personale	aggiornamento dei flussi informatizzati delle sezioni di Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti e Provvedimenti	pubblicazione aggiornamento attivazione visite del sito		annuale