

Piano triennale di prevenzione della corruzione

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

da attuare, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, per il presidio della legalità nei processi mappati nel PTPC

Aree di rischio mappate nel PTPC	Descrizione misure di prevenzione obbligatorie	Attuazione misure prevenzione	Responsabile attuazione misura
Area 1	Verifica dei presupposti e dei requisiti previsti per legge per il rilascio di proventi di autorizzazione o comunque ampliativi della sfera giuridica dei terzi. Verifica delle dichiarazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate,	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione
Area 2	Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti: Svolgimento controlli periodici, anche a campione. Pubblicazione di tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013. Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione
Area 3	Verifica dei presupposti e dei requisiti per la concessione ed erogazione di sovvenzione e contributi. Verificare le dichiarazioni presentate da coloro che presentano richiesta di accesso a tali sussidi, al fine di garantire il corretto impiego e la corretta erogazione dei sussidi.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione
Area 4	Presidiare la legittimità e il corretto svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Attuazione del Codice di Comportamento Comunale che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti	Adottato	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Adottato	Responsabile Prevenzione Corruzione e Giunta Comunale
	Programmazione e realizzazione iniziative di informazione e formazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Adottato	Responsabile Prevenzione Corruzione
	Adozione direttiva interna circa le cause di incompatibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	Adottato	Responsabile Prevenzione Corruzione e Responsabili di Area
	Adozione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale (c.d. pantouflage)	Adottato	Responsabile Prevenzione Corruzione
	Formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	Adottato	Giunta Comunale, Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione

Tutte le Aree a Rischio	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Adottato	Giunta Comunale e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di casi di corruzione	Adottato	Giunta e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale	Adottata	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Adottata	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Programmazione ed effettuazione di controlli sulle modalità di esercizio delle funzioni eventualmente delegate a propri collaboratori	Adottata	Responsabili di Area
	Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali	Adottato	Responsabili di Area e Responsabile Prevenzione
	Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente	Adottato	Tutto il personale dell'Ente e i Responsabili di Area
	Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei Responsabili di Area	Adottato	Responsabile Prevenzione Corruzione