

All. 1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
2021-2023 approvato con delibera di Giunta del Comune di Zoagli nr. in data .03.2021

	ATTIVITA'	RESPONSABILE	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	INDIC E DI RISCHIO (ex scheda all. 5 PNA)	MISURE DA ASSUMERE NEL 2021	MISURE DA ASSUMERE NEL 2021 - 2023
1	Assunzione e progression e del personale	Responsabile Ufficio del personale	Favoritismi e clientelismi	2	Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni; resoconto scritto da parte dei responsabili in caso di espletamento di procedure assunzionali	idem
2	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Responsabile Ufficio del personale	Favoritismi e clientelismi	2	Adozione di un regolamento e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	idem
3	Conferimento incarichi di collaborazioni e consulenza	Tutti i responsabili (p.o.)	Favoritismi e clientelismi	2	Comunicazione tempestiva al responsabile per la prevenzione della corruzione (di seguito RPC) di ogni affidamento; adozione di un registro degli incarichi conferiti; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	idem
4	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture e affidamento con	Tutti i responsabili (p.o.)	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare; errata definizione dei criteri per le offerte	4	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa; comunicazione	idem

	procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture		economicament e più vantaggiose; frazionamento surrettizio; mancata rotazione degli affidamenti; revoche immotivate.		tempestiva al RPC di ogni affidamento diretto e di ogni affidamento mediante procedura negoziata; registro degli affidamenti diretti e monitoraggio dei pagamenti ad opera di ciascun referente.	
5	Controlli in materia edilizia	Responsabile Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Assenza di par condicio e arbitrarietà	2	Adozione di un regolamento che preveda la trasmissione dell'elenco delle pratiche sorteggiate e di tutti i verbali dei sopralluoghi effettuati; pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti riassuntivi; resoconto annuale al RPC	idem
6	Controlli in materia commerciale	Responsabile Ufficio attività produttive / Polizia locale	Assenza di par condicio e arbitrarietà	2	Adozione di un regolamento che preveda la trasmissione dell'elenco delle pratiche sorteggiate e di tutti i verbali dei sopralluoghi effettuati; pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti riassuntivi; resoconto annuale al RPC	idem
7	Controlli in materia tributaria, ivi compresi	Responsabile dell'Ufficio Finanziario / tributi	Assenza di par condicio e arbitrarietà	2	Report da parte della ditta esterna che evidenzi i criteri di scelta e gli standard di	idem

	gli accertamenti				qualità utilizzati nell'individuazione e dei soggetti da sottoporre a controlli; eventuale adozione di una direttiva per la scelta causale dei soggetti; pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti riassuntivi; resoconto annuale al RPC	
8	Autorizzazioni commerciali	Responsabile Ufficio attività produttive	Favoritismi e clientelismi	3	Verifica che la trattazione delle pratiche segua l'ordine protocollare di acquisizione	idem
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	Tutti i responsabili (p.o.)	Favoritismi e clientelismi	3	Relazione annuale al RPC	idem
10	Gestione cimitero – concessione loculi e cellette	Responsabile Affari generali / anagrafe e servizi cimiteriali	Favoritismi e clientelismi	3	Verifica che la trattazione delle richieste segua l'ordine protocollare di acquisizione e le norme del regolamento;	idem

					resoconto annuale al RPC con verifica a campione	
11	Rilascio di permessi DIA e SCIA – edilizia privata	Responsabile Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi	3	Registro dei permessi, monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	idem
12	Rilascio di permessi, autorizzazioni da parte del SUAP	Responsabile Ufficio attività produttive	Favoritismi e clientelismi	3	Verifica che la trattazione delle richieste segua l'ordine protocollare di acquisizione; resoconto annuale al RPC con verifica a campione	idem
13	Adozione degli strumenti urbanistici	Responsabile Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto al RPC con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
14	Adozione piani lottizzazioni e	Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto al RPC con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
15	Autorizzazioni paesaggistiche	Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi, rischio di arbitrarietà	3	Registro delle autorizzazioni; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa; vincolo di motivazione	idem
16	Autorizzazioni allo scarico	Ufficio Tecnico (edilizia	Favoritismi e clientelismi, rischio di	3	Registro delle autorizzazioni; controllo a	idem

	acque	privata)	arbitrarietà		campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa; vincolo di motivazione	
17	Autorizzazioni impianti telefonia mobile	Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi, rischio di arbitrarietà	3	Registro delle autorizzazioni; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa; vincolo di motivazione	idem
18	Accesso servizi asili nido scuole materne	Responsabile Ufficio Servizi Scolastici/Sociali	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto annuale al RPC	idem
19	Ordinanze ambientali	Responsabile Lavori Pubblici	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto annuale al RPC	idem
20	Condono edilizio	Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi	3	Monitoraggio dei tempi di conclusione e dei destinatari	idem
21	Procedure espropriative	Responsabile Lavori Pubblici	Favoritismi e clientelismi	4	Resoconto annuale al RPC	idem
22	Variazioni anagrafiche	Responsabile Ufficio Servizi Demografici	Favoritismi e clientelismi	2	Monitoraggio dei tempi di conclusione e dei destinatari	idem
23	Verifiche fiscali	Ufficio Finanziario	Favoritismi e clientelismi	3	Trasmissione dell'elenco delle pratiche sorteggiate e dei verbali delle ispezioni effettuate; resoconto al RPC	idem
24	Istituti deflattivi del contenzioso	Tutti i responsabili (p.o.)	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto al RPC con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem

25	Concessioni spazi e aree pubbliche	Responsabile Ufficio Finanziario	Favoritismi e clientelismi	3	Registro delle concessioni; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa; vincolo di motivazione	idem
26	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	Responsabile Servizio Polizia Municipale	Favoritismi e clientelismi	3	Esame in sede di controllo successivo	idem