

All. 1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2024-2026 approvato con delibera di Giunta del Comune di Zoagli nr. in data .01.2024

	<b>ATTIVITA'</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE</b>	<b>INDICE DI RISCHIO (ex scheda all. 5 PNA)</b>	<b>MISURE DA ASSUMERE NEL 2021</b>	<b>MISURE DA ASSUMERE NEL 2024 - 2026</b>
1	<b>Assunzioni e e progressione del personale</b>	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	<b>Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</b>	Responsabile Ufficio del personale	Favoritismi e clientelismi	2	Adozione di un regolamento e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	idem
3	<b>Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza</b>	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	<b>Affidamento diretto di lavori,</b>	Tutti i responsabili (p.o.)	Scelta arbitraria dello	4	Controllo a campione dei provvedimenti in	idem

	<b>servizi e forniture e affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture</b>		strumento da utilizzare; errata definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; frazionamento surrettizio; mancata rotazione degli affidamenti; revoche immotivate.		sede di controllo di regolarità amministrativa; comunicazione 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	<b>Controlli in materia edilizia</b>	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	<b>Controlli in materia commerciali</b>	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	idem

					annuale al RPC	
7	<b>Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti</b>	Responsabile dell'Ufficio Finanziario / tributi	Assenza di par condicio e arbitrarietà	2	Report da parte della ditta esterna che evidenzia i criteri di scelta e gli standard di qualità utilizzati nell'individuazione 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	idem
8	<b>Autorizzazioni commerciali</b>	Responsabile Ufficio attività produttive	Favoritismi e clientelismi	3	Verifica che la trattazione delle pratiche segua l'ordine protocollare di acquisizione	idem
9	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e</b>	Tutti i responsabili (p.o.)	Favoritismi e clientelismi	3	Relazione annuale al RPC	idem

	<b>privati</b>					
10	<b>Gestione cimitero - concessioni e loculi e cellette</b>	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; resoconto annuale al RPC con verifica a campione	idem
11	<b>Rilascio di permessi DIA e SCIA - edilizia privata</b>	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	<b>Rilascio di permessi, autorizzazioni da parte del SUAP</b>	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	<b>Adozione degli strumenti urbanistici</b>	Responsabile Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto al RPC con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
14	<b>Adozione piani lottizzazioni</b>	Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto al RPC con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
15	<b>Autorizzazioni</b>	Ufficio	Favoritismi e	3	Registro delle	idem

	<b>ioni paesaggisti che</b>	Tecnico (edilizia privata)	clientelismi, rischio di arbitrarietà		autorizzazioni; controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa; vincolo di motivazione	
16	<b>Autorizzazione allo scarico acque</b>	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
17	<b>Autorizzazioni impianti telefonia mobile</b>	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	<b>Accesso servizi asili nido scuole materne</b>	Responsabile Ufficio Servizi Scolastici/Sociali	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto annuale al RPC	idem
19	<b>Ordinanze ambientali</b>	Responsabile Lavori Pubblici	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto annuale al RPC	idem
20	<b>Condoni edilizio</b>	Ufficio Tecnico (edilizia privata)	Favoritismi e clientelismi	3	Monitoraggio dei tempi di conclusione e dei destinatari	idem
21	<b>Procedure espropriative</b>	Responsabile Lavori Pubblici	Favoritismi e clientelismi	4	Resoconto annuale al RPC	idem
22	<b>Variazioni anagrafiche</b>	Responsabile Ufficio Servizi Demografici	Favoritismi e clientelismi	2	Monitoraggio dei tempi di conclusione e dei destinatari	idem
23	<b>Verifiche fiscali</b>	Ufficio Finanziario	Favoritismi e clientelismi	3	Trasmissione dell'elenco delle	idem

					pratiche sorteggiate e dei verbali delle ispezioni effettuate; resoconto al RPC	
24	<b>Istituti deflattivi del contenzioso</b>	Tutti i responsabili (P.O.)	Favoritismi e clientelismi	3	Resoconto al RPC con la motivazione delle scelte effettuate per ogni provvedimento adottato	idem
25	<b>Concessioni i spazi e aree pubbliche</b>	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	<b>Gestione delle sanzioni per violazione del CDS</b>	Responsabile Servizio Polizia Municipale	Favoritismi e clientelismi	3	Esame in sede di controllo successivo	idem