

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 1

AREA DI RISCHIO A ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Espletamento procedure concorsuali, di selezione, di mobilità	12 Medio	Riduzione rischio di favoritismi e clientelismo mediante la delimitazione della discrezionalità della Commissione di concorso e la responsabilizzazione dei componenti della medesima	<ul style="list-style-type: none"> - Predeterminazione dei criteri di valutazione dei punteggi per titoli vari e curricula (regolamento di organizzazione Uffici e servizi) - Dichiarazione in capo al RUP, al Presidente ed ai Commissari di concorso in ordine alla insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc e di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990; - Comunicazione preventiva al RPCT in ordine alla composizione della Commissione di concorso; - Pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e procedure selettive per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, nonché del numero dei dipendenti assunti. 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Ufficio Unico per la Gestione Associata del Personale tra i comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini
Effettuazione di	9	Riduzione rischio di	- redazione e proposta alla Giunta di	Attuazione delle		Dirigente

progressioni orizzontali, riconoscimento di responsabilità o indennità specifiche	Medio	favoritismi tra i dipendenti mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>apposito regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure per effettuare progressioni di carriera</p> <p>- Definizione in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa di responsabilità e specifiche indennità nei limiti di legge e di CCNL (Validazione Nucleo di valutazione)</p> <p>- Assolvimento obblighi di pubblicazione in materia di progressioni di carriera</p>	stesse misure previste per l'anno 2019		dell'Ufficio Unico per la Gestione Associata del Personale tra i comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini
Gestione eventuali conflitti di interesse nella fase di assegnazione da parte del Dirigente/PO al personale assegnato della responsabilità di un procedimento	9 Medio	Ridurre il rischio che siano perseguiti interessi personali da parte dei dipendenti nell'espletamento delle proprie competenze	<p>- Aggiornamento dell'organigramma al fine di verificare la condizione personale del dipendente ed evitare di assegnare ad un ufficio un dipendente per il quale si possano prefigurare ipotesi generalizzate di conflitto di interesse ed obbligo di astensione, con conseguente rallentamento dell'ordinaria gestione delle attività e la precostituzione di situazioni a rischio di eventi corruttivi;</p> <p>- Adozione misure di garanzia di sostituibilità tra i dipendenti dello stesso ufficio, anche se addetti a mansioni diverse, per garantire la copertura del servizio anche nel caso di assenza per ferie/malattia/altra causa, e per evitare indebito accentramento di funzioni e competenze, che potrebbero favorire comportamenti inopportuni, prima ancora che illegittimi</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente dell'Ufficio Unico per la Gestione Associata del Personale tra i comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini</p> <p>RPCT per la tutela whistleblower</p> <p>Ciascun dirigente per l'adozione di misure di sostituibilità dei dipendenti</p>

			- tutela <i>whistleblower</i> : introduzione di apposita procedura telematica disciplinata da apposito regolamento (il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla tutela dei dipendenti che hanno fatto segnalazioni)			
--	--	--	---	--	--	--

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 2

AREA DI RISCHIO B AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Programmazione: redazione e aggiornamento programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici	12 Medio	Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	-Adozione di strumenti di programmazione partecipata (ad esempio consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria - Adeguata motivazione (nella proposta di delibera) da parte del Dirigente circa il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione.	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del Territorio
Redazione determina a contrarre (definizione dell'oggetto)	9 Medio	Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	-Ricorso a convenzioni Consip, al MEPA o a soggetti aggregatori (Regione Toscana) o Centrale di committenza per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia (di importo superiore a Euro	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente o funzionario incaricato di PO competente all'adozione della

			<p>1.000,00): accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti</p> <p>-Utilizzo del sistema telematico di acquisizione regionale (START) per affidamenti sottosoglia di importo superiore a 40.000,00 Euro, in modo da garantire massima trasparenza</p> <p>- Lettura da parte del Segretario comunale dell'elenco delle determinazioni di ciascuna area in occasione della seduta della Giunta.</p>			<p>determinazione a contrattare</p> <p>Segretario comunale per la lettura dell'elenco delle determinazioni</p>
Redazione determina a contrarre (scelta modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione)	9 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	<p>- Assolvimento obblighi di pubblicazione sul sito web</p> <p>- Controllo effettuato dal Segretario Comunale, in occasione del rogito per la stipula del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa, sul rispetto del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Arezzo in data 31/10/2015</p> <p>- Controllo successivo di regolarità amministrativa a campione eseguito dal Segretario comunale in base al regolamento sui controlli</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente o funzionario incaricato di PO competente all'adozione della determina</p> <p>Segretario comunale per il controllo in occasione del rogito e per i controlli successivi di regolarità amministrativa</p>
Redazione bando di gara (definizione dei requisiti di	9 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente o funzionario incaricato di PO competente

qualificazione)		alla corruzione				all'adozione della determina
Redazione del bando di gara (definizione dei criteri di aggiudicazione e definizione punteggi)	9 Medio	Riduzione del rischio di previsione nel bando/capitolato di requisiti tecnici ed economici "sartoriali" o di mancata definizione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose	- Riduzione al minimo della discrezionalità nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa fissazione di criteri e punteggi puntuali	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente o funzionario incaricato di PO competente
Valutazione delle offerte da parte del RUP/Commissione esaminatrice	9 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente o funzionario incaricato di PO competente all'adozione della determina
Aggiudicazione nelle procedure negoziate	9 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione procedura di gara mediante Centrale di Committenza in conformità al D.Lgs. 50/2016 e in base alla convenzione stipulata con il Comune di Montevarchi - Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 - Lettura da parte del Segretario comunale dell'elenco delle determinazioni di ciascuna area in 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Responsabile della Centrale di Committenza per la predisposizione del regolamento</p> <p>Segretario comunale per la lettura delle determinazioni</p>

			occasione della seduta della Giunta			
Scelta del contraente negli affidamenti diretti	9 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<p>- Elaborazione e approvazione di regolamento disciplinante le modalità di affidamento per appalti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e superiore ad Euro 1.000,00, che tenga conto dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 approvate dall'Anac con delibera 1097 del 26/10/2016</p> <p>-Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013</p> <p>- Lettura da parte del Segretario comunale dell'elenco delle determinazioni di ciascuna area in occasione della seduta della Giunta</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente o funzionario incaricato di PO competente all'adozione della determina di aggiudicazione</p> <p>Segretario comunale per la lettura delle determinazioni</p>
Esercizio del potere di autotutela mediante revoca del bando	9 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	<p>-Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013</p> <p>- Preventiva segnalazione scritta al Dirigente competente e al RPCT da parte del RUP della intenzione di procedere a revoca del bando</p> <p>- Lettura da parte del Segretario comunale dell'elenco delle determinazioni di ciascuna area in occasione della seduta della Giunta</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Funzionario incaricato di PO/RUP</p> <p>Segretario comunale per la lettura dell'elenco delle determinazioni</p>
Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto	9 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	Comunicazione scritta preventiva da parte del Dirigente o Funzionario incaricato di PO della necessità di variante in corso d'opera alla Giunta Comunale ed al RPCT	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO competente

Autorizzazione del subappalto	9 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	-Effettuazione di controlli antimafia, mediante richiesta di informativa alla Prefettura, in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato con la Prefettura di Arezzo il 31/10/2015	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area Servizi del Territorio e Funzionario incaricato di PO competente alla stipula del contratto
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori da eseguirsi con somma urgenza	20 Alto	Evitare abusi volti ad eludere il rispetto dei principi per l'affidamento in somma urgenza mediante la creazione di un contesto di controllo diffuso	-Indicazione dei motivi qualificati per l'adozione delle procedure di somma urgenza -Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013, in particolare pubblicazione del verbale di somma urgenza sul sito web istituzionale - Lettura da parte del Segretario comunale dell'elenco delle determinazioni di ciascuna area in occasione della seduta della Giunta	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO competente Segretario comunale per la lettura delle determinazioni
Scelta del RUP e della direzione lavori	16 Alto	Evitare la scelta del medesimo soggetto concentrando sullo stesso il rischio di corruzione	-Applicazione delle Linee Guida n.3 di attuazione del D.gs. 50/2016 adottate dall'ANAC con delibera 1096 del 26/10/2016 - Formazione sulle nuove Linee Guida per tutti i dipendenti operanti presso la Centrale di Committenza e per tutti i funzionari incaricati di Po nella Area Servizi del Territorio -Comunicazione annuale (anche mediante procedura informatica automatica se possibile) del Dirigente al	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO competente

			RPCT delle nomine di RUP e Direttore dei lavori effettuate nell'esercizio precedente			
--	--	--	--	--	--	--

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 3

AREA DI RISCHIO C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Rilascio permessi a costruire in sanatoria	8 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento e pubblicazione sul sito internet delle modalità di calcolo del contributo di costruzione - Creazione di un elenco standard di documentazione necessaria per la sanatoria (check-list); - Studio e realizzazione di un sistema di monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento con report periodici attraverso l'applicativo informatico in uso; 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area "Servizi del Territorio" e funzionario incaricato di Po del "Servizio Edilizia Ambiente"
Erogazione prestazioni socio assistenziali	6 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del regolamento che disciplina la prestazione di servizi socio assistenziali (definito a livello di zona distretto Valdarno) - Attuazione obblighi di trasparenza ex D.Lgs.33/2013 in conformità a 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area "Servizi tributari alla persona e alle imprese"

			quanto previsto nel PTPCT			
Concessione loculi cimiteriali	9 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - Regolare tenuta del registro delle concessioni; - Resoconto delle attività svolte e verifiche sugli incassi da parte del funzionario incaricato di Po per il Servizio "Lavori Pubblici-Manutenzione- Controllo servizi esternalizzati" 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area "Servizi del Territorio" e funzionario incaricato di Po del "Lavori Pubblici-Manutenzione-Controllo servizi esternalizzati"
Concessione in gestione esclusiva di beni immobili comunali	12 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi e creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione discipline regolamentari esistenti e assolvimento obblighi di pubblicazione - Obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso prolungato a terzi, indicante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area Servizi del Territorio

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**SCHEDA 4**

AREA DI RISCHIO D						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Assegnazione alloggi ERP	6 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	-Report periodico alla Giunta Comunale, alla presenza del Segretario Comunale, delle assegnazioni effettuate;	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area "Servizi tributari alla persona e alle imprese"
Concessione contributi economici, esenzioni o riduzioni nel pagamento dei servizi comunali (di natura sociale o sociosanitaria)	6 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	-Attuazione del regolamento che disciplina la materia dei contributi economici come misure di carattere sociale (elaborato a livello di zona distretto Valdarno) - Attuazione obblighi di pubblicazione ex D.Lgs.33/2013 e in conformità a quanto previsto nel PTPC	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area "Servizi tributari alla persona e alle imprese"
Concessione di contributi e benefici economici a privati (ad opera di tutti gli uffici)	9 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Ciascun dirigente competente all'adozione dell'atto di concessione

			enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome e dati fiscali del soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;			
--	--	--	--	--	--	--

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 5

AREA DI RISCHIO E GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Emissione mandati di pagamento	6 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	- Monitoraggio tempi medi di pagamento -Attuazione obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e in conformità al PTPCT	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Funzionario incaricato di PO dell'U.O.A. "Affari economici e finanziari"
Predisposizione ruoli negli accertamenti fiscali e tributari	9 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	- Comunicazione semestrale alla Giunta e al Segretario Comunale da parte del Dirigente o funzionario incaricato di PO, sui tributi inevasi (importo totale, incidenza statistica, soggetti morosi)	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area Servizi tributari, alla persona e alle imprese"

			-Rispetto tassativo del regolamento tributi e del regolamento delle entrate in materia di rateizzazione, sgravi e rimborsi			
Riconoscimento debiti fuori bilancio (rilascio parere tecnico contabile favorevole)	8 Medio	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione del Dirigente e del funzionario incaricato di PO per l'U.O.A. "Affari economici e finanziari" ad attività formative e di aggiornamento - Adeguata motivazione da parte del Dirigente/PO proponente la deliberazione - Assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 e di trasmissione alla Corte dei Conti 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente dell'Area Servizi tributari, alla persona e alle imprese" o funzionario incaricato di PO dell'U.O.A. "Affari economici e finanziari" per il rilascio del parere contabile</p> <p>Ciascun Dirigente competente sulla proposta di deliberazione (parere tecnico)</p>
Custodia e maneggio valori	12 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di fenomeni corruttivi	-Esecuzione di controlli interni da parte del Funzionario responsabile di servizio	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di Po competente

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 6

AREA DI RISCHIO F CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive	12 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di un regolamento per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive nelle pratiche di SCIA; - Attuazione di misure di rotazione dei dipendenti assegnati alle attività di controllo; -Attivazione di misure di tutela whistleblower 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente o funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia" per la redazione del regolamento</p> <p>Dirigente o funzionario incaricato di PO competente per l'applicazione delle altre misure</p>
Attività di controllo sul comportamento dei dipendenti	12 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento del Dirigente da parte del funzionario incaricato di PO nella risoluzione delle situazioni più delicate o problematiche di gestione del personale -Inserire nel piano di formazione attività formative su tecniche di gestione del personale ed in materia di anticorruzione 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente o funzionario incaricato di PO competente per l'applicazione delle altre misure</p>

			- Attivazione di misure di tutela whistleblower			
Esercizio del potere disciplinare	8 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento della regolamentazione interna e dell'assetto organizzativo per l'esercizio del potere disciplinare; - Partecipazione dei responsabili di settore e del Segretario comunale ad attività formative in materia - Obbligo di informazione preventiva del Sindaco e dell'Assessore delegato al Personale in occasione dell'avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente o funzionario incaricato di PO competente</p> <p>Ufficio procedimenti disciplinari</p>
Irrogazione di sanzioni	6 Medio	Creazione di contesto sfavorevole a fenomeni persecutori o di mobbing	<ul style="list-style-type: none"> - Inserire nel piano di formazione attività formative su tecniche di gestione del personale ed in materia di anticorruzione e potere disciplinare - Coinvolgimento del Dirigente da parte del funzionario incaricato di PO nella risoluzione delle situazioni più delicate o problematiche di gestione del personale -- Attivazione di misure di tutela whistleblower 	-Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente competente e Ufficio procedimenti disciplinari</p>
Verifica presenza sul posto di lavoro dei dipendenti comunali	15 Alto	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - Collocazione sistema elettronico di rilevazione della presenza in luogo pubblico e di passaggio - Periodica verifica delle timbrature da parte del Responsabile del Servizio Personale e obbligo di report verbale 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Ciascun Dirigente per i dipendenti assegnati all'Area di competenza</p> <p>Dirigente dell'Ufficio Unico</p>

			periodico al RPCT --- Attivazione di misure di tutela whistleblower			per la gestione associata del personale (per la verifica periodica)
Attività di verifica equilibri economico finanziari delle società partecipate e degli organismi partecipati	8 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	-Approvazione del bilancio consolidato entro il termine previsto dalla legge -Effettuazione regolari controlli sulle società partecipate - Attuazione Piano di razionalizzazione	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del Territorio

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 7

AREA DI RISCHIO G INCARICHI E NOMINE						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Processo di autorizzazione di incarichi extra-istituzionali dei dipendenti ex art.53 D.lgs. 165/2001	9 Medio	Riduzione rischio di favoritismi tra i dipendenti mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Assolvimento obblighi di pubblicazione in materia di incarichi previsti dalla legge, del regolamento sugli incarichi di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001 dal PTPCT - Apposizione del visto da parte del Segretario Comunale sulle autorizzazioni date dai Dirigenti ai dipendenti ad essi assegnati 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Ciascun dirigente relativamente alla pubblicazione dell'autorizzazione conferita e alla previa acquisizione del visto del Segretario comunale</p> <p>Segretario Comunale per apposizione del visto</p>
Conferimento incarico di collaborazione, consulenza, studio e ricerca	16 Alto	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	- Rispetto della normativa e dei regolamenti interni in merito all'attribuzione di incarichi ex art 7 D.Lgs.n. 165/2001 (espressa motivazione nella deliberazione/determina di conferimento in ordine ai requisiti di legislativi e giurisprudenziali per la legittimità dell'incarico)	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Ciascun dirigente competente al conferimento dell'incarico
Nomina, designazione e	8 Medio	Creazione di un contesto di	-Assolvimento obblighi di trasparenza in materia ex D.Lgs. 33/2013 e PTPCT	Attuazione delle stesse		Dirigente competente alla pubblicazione (si

revoca dei rappresentanti del Comune in società, enti ed organismi partecipati		controllo diffuso non favorevole alla corruzione	- Verifica assolvimento obblighi di trasparenza da parte del Nucleo di valutazione	misure previste per l'anno 2019		veda allegato 1 al PTPCT) Nucleo di valutazione per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza
---	--	--	--	---------------------------------------	--	--

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 8

AREA DI RISCHIO H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	6 Medio	Creazione di un contesto di controllo diffuso non favorevole alla corruzione	<p>Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedimento 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente dell'Area Servizi del Territorio

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 9

AREA DI RISCHIO I PIANIFICAZIONE URBANISTICA						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di spiegazione e monitoraggio	Responsabile
Approvazione di variante specifica allo strumento urbanistico generale	6 Medio	Creazione di un contesto sfavorevole alle infiltrazioni mafiose mediante l'introduzione di controlli antimafia ulteriori rispetto a quelli di legge	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dell'informativa antimafia dalla competente Prefettura nei confronti dei soggetti promotori della variante e stipulanti convenzioni urbanistiche (attuazione Protocollo di intesa con la Prefettura di Arezzo stipulato il 31/10/2015) - Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Redazione del piano strutturale e del piano operativo (strumento urbanistico generale)	8 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento dell'incarico di redazione nel rispetto della legge (D.Lgs.50/2016) e delle Linee Guida ANAC - Affidamento mediante Centrale di committenza in conformità al D.gs.50/2016 - composizione interdisciplinare dello staff incaricato della redazione del piano (ad esempio con la presenza di competenze ambientali, paesaggistiche, giuridiche) 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale

Pubblicazione del piano urbanistico generale (piano strutturale e piano operativo) e raccolta delle osservazioni	8 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>-Adozione di strumenti di pianificazione partecipata (ad esempio consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) o di forme dirette di comunicazione delle scelte politiche sottese al piano in un momento che precede l'approvazione formale dello strumento urbanistico generale</p> <p>-Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento</p> <p>- esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Approvazione del piano urbanistico generale	8 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>- Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento all'impatto sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale</p> <p>- Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni al fine di verificare quali e quante proposte presentate da privati siano state accolte e con quali motivazioni</p> <p>--Tutela whistleblower</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Adozione di piano attuativo di	12 Medio	Riduzione rischio di corruzione	- garantire l'operatività dell'osservatorio permanente previsto dal R.U. all'art.3 e	Attuazione delle stesse	-Dato che il Regolamento	Dirigente Area Servizi del territorio e

iniziativa privata		<p>mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>nominato con delibera di Giunta n.154/2014, nonché l'operatività della Conferenza di servizi interna con composizione interdisciplinare con personale dell'Ente o di altri enti locali, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sulla assenza di conflitti di interesse</p> <p>- predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni</p> <p>- richiesta di presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare al fine di verificare la fattibilità del programma di interventi e l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori (per interventi di importo superiore a € 800.000,00)</p> <p>-attuazione del Protocollo di Intesa con la Prefettura di Arezzo stipulato il 31 ottobre 2015.</p> <p>--Tutela whistleblower</p>	<p>misure previste per l'anno 2019</p>	<p>urbanistico vigente individua con apposite schede tecniche e apposita cartografia gli obiettivi generali in relazione all'area oggetto di intervento, quando il piano è conforme al RU non occorre procedere all'organizzazione di incontri tra il RUP e i rappresentanti politici competenti.</p> <p>- In sede di redazione del PTPCT è stata valutata l'introduzione della seguente misura: redazione di Linee guida interne, oggetto di pubblicazione sul sito web, che disciplinino la procedura da seguire e introducano</p>	<p>Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale</p>
--------------------	--	---	---	--	--	--

					forme di trasparenza e rendicontazione. Tuttavia in considerazione della puntuale e dettagliata disciplina contenuta nella l.r. 65/2014 tale regolamentazione risulta superflua.	
Pubblicazione del piano attuativo di iniziativa privata e raccolta osservazioni	12 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto di controllo diffuso sfavorevole alla corruzione	<p>-Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento</p> <p>- esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Approvazione del piano attuativo	12 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto di controllo diffuso sfavorevole alla corruzione	<p>- Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento all'impatto sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale</p> <p>- Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni al fine di verificare quali e quante proposte siano state accolte e con quali motivazioni</p> <p>--Tutela whistleblower</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale

Adozione e approvazione di un piano attuativo in variante di iniziativa pubblica	8 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto di controllo diffuso sfavorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - -Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento - Previsione di esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione -Tutela whistleblower 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Redazione della convenzione urbanistica nell'ambito del processo di pianificazione attuativa	8 Medio	Assicurare la completezza e l'adeguatezza dei contenuti della convenzione	-Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa ed organica regolazione di tutti gli aspetti (obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; eventuale corresponsione, in alternativa alla cessione di aree, di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione o comunque non inferiore al costo di acquisizione delle aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi in capo al privato). A titolo esemplificativo si richiama il modello elaborato da ITACA del 7 novembre 2013	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019	6	Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Convenzione urbanistica -	12 Medio	Ridurre il rischio di corruzione mediante misure	- Verifica da parte del RUP in fase di approvazione della convenzione, in ordine alla conformità degli oneri alle	Attuazione delle stesse misure		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato

Calcolo degli oneri		che assicurino una corretta e adeguata commisurazione degli oneri	<p>tabelle parametriche vigenti e aggiornate all'anno di riferimento</p> <p>- pubblicazione delle tabelle sul sito web del Comune</p> <p>-assegnazione, ove possibile, della mansione di calcolo degli oneri a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione</p>	previste per l'anno 2019		di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	12 Medio	Ridurre il rischio di corruzione mediante la garanzia di una effettiva valutazione della coerenza delle opere proposte con le esigenze pubbliche	<p>- identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sulla adeguatezza del livello qualitativo dell'intervento proposto</p> <p>- previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria</p> <p>- calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'Ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'Amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe</p> <p>-richiesta per le opere ammesse a</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		<p>Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale per la richiesta di parere</p> <p>Funzionario incaricato di Po del Servizio Lavori Pubblici per il contenuto del parere</p>

			<p>scomputo di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art.1 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse</p> <p>- rotazione, ove possibile, del personale che si occupa dell'istruttoria, anche avvalendosi di personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione</p> <p>- previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche</p>			
Convenzione urbanistica- cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione	16 Alto	Riduzione delle possibilità di verificarsi di eventi corruttivi	<p>- individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta individuazione e quantificazione delle stesse e che richieda, ove necessario, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica</p> <p>- monitoraggio da parte del Responsabile di settore sui tempi e gli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita delle aree</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale
Convenzione urbanistica- Monetizzazione delle aree a standard	15 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>- adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori delle aree, da aggiornare annualmente</p> <p>- previsione per le monetizzazioni di importo significativo (sopra un milione di euro) di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale

			<p>soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici e funzionari contabili provenienti da altre amministrazioni (ad esempio Agenzia delle Entrate)</p> <p>- previsione del pagamento della monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione e in caso di rateizzazione richiesta di idonee garanzie</p>			
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	16 Alto	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>- costituzione, se possibile, di apposita struttura interna composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione (compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate)</p> <p>- comunicazione a carico del soggetto attuatore delle imprese utilizzate</p> <p>- verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori per verificare il rispetto della convenzione</p> <p>- previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie in caso di ritardo o mancata esecuzione dei lavori (ad esempio penali o divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti di intervento non attuate)</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del Territorio e RUP incaricato

			-la nomina del collaudatore deve essere fatta dal Comune con oneri a carico del soggetto attuatore -			
Rilascio certificati di destinazione urbanistica	9 Medio	Riduzione delle possibilità di verificarsi di eventi corruttivi	-Introduzione procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze; -Monitoraggio semestrale e report dei tempi di evasione delle istanze -Tutela whistleblower	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente Area Servizi del territorio e Funzionario incaricato di PO del Servizio Pianificazione Territoriale

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA 10

AREA DI RISCHIO L EDILIZIA						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Redazione convenzione urbanistica precedente al rilascio del permesso a costruire convenzionati (ex decreto legge 12 settembre 2014 n.133 Sblocca Italia)	12 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazioni e di eventi corruttivi	Attuazione delle misure previste nella scheda 9 - Area Pianificazione Urbanistica, per i processi attinenti alla convenzione urbanistica (redazione, calcolo oneri etc)	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"
Assegnazione pratiche per istruttoria ai fini del rilascio e del controllo dei titoli abilitativi	12 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di svolgimento di attività professionale nell'ambito del territorio comunale per i dipendenti che operano nell'ufficio edilizia - obbligo di dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi e di contiguità con i professionisti/utenti - In considerazione della 	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"

			prevista assunzione di nr.1 istruttore tecnico, individuazione ove possibile di almeno due soggetti per l'istruttoria delle pratiche (attualmente viene incaricato un unico soggetto);			
Richiesta di integrazioni documentali ai fini del rilascio di titoli abilitativi	8 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>- adozione di misure organizzative atte a garantire un adeguato numero di risorse umane impegnate in questa attività istruttoria (anche mediante la previsione di assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale)</p> <p>- monitoraggio da parte del funzionario incaricato di PO dei tempi di conclusione dei procedimenti e segnalazione periodica al Dirigente dei casi di non conclusione dell'istruttoria entro i tempi stabiliti dalla legge per ciascuna tipologia di titolo abilitativo (SCIA etc)</p>	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"
Calcolo del contributo di costruzione	6 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole	-assegnazione, ove possibile, della mansione di calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del rilascio del titolo abilitativo	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"

		alla corruzione	- aggiornare le tabelle per il pagamento degli oneri e del costo di costruzione e dei meccanismi di calcolo del contributo e delle possibilità di rateizzazione e delle sanzioni sul sito web del Comune;			
Controllo dei titoli rilasciati	12 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	- regolamentazione dei casi e modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a controllo a campione (ad esempio con sorteggio in data fissa, utilizzando un estrattore di numeri verificabili nel tempo, dando alle pratiche presentate un peso differente in ragione della rilevanza o problematicità dell'intervento)	Attuazione dei controlli nel rispetto del regolamento comunale		Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"
Vigilanza sulla attività edilizia soggetta a titolo abilitativo edilizio	12 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	- adozione di misure organizzative affinché le funzioni di vigilanza siano attribuite a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio di funzioni istruttorie nelle pratiche edilizie, hanno relazioni continuative con i professionisti/direttori lavori - Studio ed elaborazione di un sistema gestionale informatico che consenta al RPCT di monitorare i tempi del procedimento	Attuazione delle altre misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"

			<p>sanzionatorio, compreso le attività esecutive da parte del Dirigente dei provvedimenti finali</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione - verifiche a campione del calcolo delle sanzioni - istituzione di un registro (meglio se telematico e direttamente consultabile dal RPCT) degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento - pubblicazione sul sito web del Comune di tutti gli interventi oggetto di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi 			
Vigilanza su attività edilizia non soggetta a titolo abilitativo edilizio (attività libera, soggetta a CIL)	12 Medio	Riduzione rischio di corruzione mediante la creazione di un contesto	- definizione di un calendario di controlli da svolgere in collaborazione con la polizia municipale	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"

		sfavorevole alla corruzione				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO M AMBIENTE						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Adozione di provvedimenti a seguito di attività di controllo in materia di abbandono e deposito di rifiuti ex art 192 del d.Lgs. 152/2006	6 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazioni e di eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> - redazione di un elenco dei procedimenti con indicazione della relativa tempistica - coinvolgimento di più soggetti nel procedimento - monitoraggio sui procedimenti da parte del Dirigente, che dovrà verificare la tempistica del procedimento, eventuali impedimenti e problematiche riscontrate nel corso del procedimento, le fasi di attuazione, il personale utilizzato all'interno dell'ufficio, la tenuta del registro dei procedimenti e loro iter procedurali 	<ul style="list-style-type: none"> - controllo a campione da parte del Segretario comunale sulla tenuta dell'elenco e sulla effettuazione del monitoraggio da parte del Dirigente 		<p>Dirigente e funzionario incaricato di PO "Ambiente Edilizia"</p> <p>Segretario comunale per l'attività di controllo</p>

AREA DI RISCHIO N POLIZIA MUNICIPALE						
PROCESSO INTERESSATO	LIVELLO DI RISCHIO	OBIETTIVO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE			
			Anno 2019	Anni 2020 2021	Note di monitoraggio	Responsabile
Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandon o rifiuti/affissioni	6 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazion e di eventi corruttivi	-Rotazione del personale di vigilanza impiegato nella attività di controllo del territorio -Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Comandante Servizio associato di polizia municipale
Accertamenti anagrafici di residenza	6 Medio	Riduzione delle possibilità di manifestazion e di eventi corruttivi	-Rotazione del personale di vigilanza impiegato nella attività di accertamento -Possibilità per il RPCT di rilevare, mediante applicativo informatico, eventuali ritardi nella conclusione del procedimento	Attuazione delle stesse misure previste per l'anno 2019		Comandante Servizio associato di polizia municipale RPCT nominato presso ciascun Ente per il controllo sui ritardi nella conclusione del procedimento.