

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018/2020

Allegato 1
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
1	Assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi		1. Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni da parte del RPCT		Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
2	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento e relativa pubblicazione sul sito internet; adozione di un registro degli incarichi conferiti.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro degli incarichi conferiti.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro degli incarichi conferiti.	Misura 1: Tutti i Responsabili dei servizi. Il RPCT per gli incarichi conferiti ai responsabili dei Servizi.
3	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di un registro degli incarichi conferiti.	1. Tenuta ed aggiornamento del registro.	Trasparenza. Controllo a campione.	Misura 1: Tutti i Responsabili dei servizi.
4	Scelta del RUP, del supporto al RUP, della direzione lavori e del collaudatore	Favoritismi e clientelismi		1. Acquisizione preventiva delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità; 2. Rotazione degli incarichi; 3. Redazione di un prospetto riepilogativo semestrale degli incarichi di RUP, del supporto al RUP, della Direzione lavori e del Collaudatore.	Controllo a campione del 10% delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità.	Misura 1, 2 e 3: Responsabile Area Tecnica.
5	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico;	Adozione di un registro degli affidamenti diretti; adozione di un registro dei verbali dei lavori di somma urgenza	1. Tenuta ed aggiornamento del registro degli affidamenti diretti; 2. tenuta ed aggiornamento del registro dei verbali dei lavori di somma urgenza.	Trasparenza. Controllo a campione dei provvedimenti. Monitoraggio dei pagamenti.	Misura 1: Tutti i Responsabili dei servizi. Misura 2: Responsabile Area Tecnica

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
6	Affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio.	Adozione di un registro delle procedure semplificate	1. Tenuta e aggiornamento registri.	Controllo a campione dei provvedimenti. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Misura 1: Tutti i Responsabili dei servizi.
7	Controlli in materia edilizia	Garantire la par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
8	Controlli in materia commerciale	Garantire par condicio ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese		Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
9	Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	Omessi accertamenti; o rimborsi o sgravi non dovuti per favoritismi		Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
10	Autorizzazioni commerciali	Garantire la par condicio		Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
11	Concessione contributi	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento. Adozione di un registro delle concessioni dei contributi.	1.Tenuta e aggiornamento registro. 2. Verifica dell'ISEE e redazione di una scheda di sintesi a corredo di ogni pratica.	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Misure 1 e 2: Responsabile dell'Area Amministrativa.
12	Concessione di fabbricati e di immobili comunali	Garantire la par condicio	Adozione di un registro delle concessioni.	1. Tenuta e aggiornamento del registro.	Controllo a campione sulle strutture concesse in uso. Predisposizione di un modello di concessione tipo.	Misura 1: Responsabile dell'Area Tecnica.
13	Concessione di diritti di superficie	Garantire la par condicio	Adozione di un registro delle concessioni.	1. Tenuta e aggiornamento del registro; 2. Verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali.	Controllo a campione dei provvedimenti	Misure 1 e 2: Responsabile dell'Area Tecnica.
14	Concessione di loculi	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un registro delle concessioni	1. Tenuta e aggiornamento del registro; 2. Pubblicazione tariffe fissate e documentazione necessaria per richiedere la concessione.	Controllo a campione dei provvedimenti Resoconto delle attività svolte al responsabile anticorruzione	Misure 1 e 2: Responsabile dell'Area Tecnica.

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
15	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Garantire la par condicio		<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro degli alloggi di ERP di proprietà o in gestione. 2. Verifica annuale del pagamento dei canoni e del mantenimento dei requisiti di assegnazione con trasmissione dei relativi report alla Giunta e al RPCT. 	Verifica annuale del pagamento dei canoni e del mantenimento dei requisiti di assegnazione con trasmissione dei relativi report alla Giunta e al RPCT.	Misure 1 e 2: Responsabile Area Tecnica.
16	Rilascio di permessi e titoli edilizi	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un registro dei permessi di costruire	Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
17	Rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	Garantire la par condicio		Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
18	Adozione degli strumenti urbanistici	Favoritismi e clientelismi		Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
19	Adozione di piani di lottizzazione	Favoritismi e clientelismi		Funzioni/servizi trasferiti, gestiti in forma associata o conferiti mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Per le relative misure si rimanda al piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'Unione.		
20	Autorizzazioni ai subappalti	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Adozione registro delle autorizzazioni;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenuta e aggiornamento del registro; 2. resoconto annuale al Responsabile anticorruzione e trasparenza. 	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Misure 1 e 2: Responsabili di Area
21	Autorizzazioni allo scarico acque	Riduzione dei margini di arbitrarietà		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione registro delle autorizzazioni; 2. Monitoraggio tempi dei procedimenti. 	Controllo a campione dei provvedimenti	Misure 1 e 2: Responsabile Area Tecnica.

N.	Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2018	Misure da assumere nel 2019 e nel 2020	Responsabile della misura
22	Autorizzazioni impianti telefonia mobile	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Adozione Registro delle autorizzazioni;	1. Tenuta e aggiornamento del registro; 2. resoconto annuale al Responsabile anticorruzione e trasparenza.		
24	Procedure espropriative	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1. Controllo a campione; 2. Monitoraggio dei tempi di conclusione .	Controllo a campione.	Misure 1 e 2: Responsabile Area Tecnica
25	Concessione di impianti sportivi	Garantire la par condicio	Adozione registro delle concessioni	1. Tenuta e aggiornamento registro; 2. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione e trasparenza.	Controllo del 20% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa.	Misure 1 e 2: Responsabile Area Tecnica.
26	Variazioni anagrafiche	Favoritismi e clientelismi		1. Intensificare controlli a campione; 2. Resoconto al responsabile anticorruzione e trasparenza	Controllo a campione. Resoconto al responsabile anticorruzione e trasparenza	Misure 1 e 2: Responsabile Area Amministrativa: servizio stato civile e anagrafe.
27	Autentiche	Favoritismi e clientelismi		1. Intensificare controlli a campione. 2. Resoconto al responsabile anticorruzione e trasparenza	Controllo a campione. Resoconto al responsabile anticorruzione e trasparenza	Misure 1 e 2: Responsabile Area Amministrativa: servizi stato civile e anagrafe.