

COMUNE DI LAPPANO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016

ALLEGATO 1

Attività	Rischio specifico da prevenire/ obiettivo da conseguire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2014	Misure da assumere nel 2015 e 2016
assunzioni e progressione del personale	Favoritismi e clientelismi		Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni	
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento- Pubblicazione sul sito internet	
conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento	Adozione di un registro degli incarichi conferiti- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	
affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Circolari su normativa vigente con particolare riferimento alla verifica e controllo della capacità a contrattare ed al possesso dei requisiti di legge – Verifica in sede di controllo di regolarità amministrativa dell'assenza, nel caso specifico, delle circostanze e fattispecie di	

		rischio da prevenire
scelta del rup e della direzione lavori	Inefficienza nella gestione delle procedure	Adozione di una direttiva. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa- Resoconto annuale al responsabile anticorruzione
controlli in materia edilizia	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà	Adozione di una direttiva in materia- Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi – Resoconto annuale al responsabile anticorruzione, da parte di vigili urbani e responsabile Ufficio tecnico
controlli in materia commerciale	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà	Adozione di una direttiva in materia - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi – Resoconto annuale al responsabile anticorruzione, da parte di vigili urbani e responsabile SUAP
controlli in materia tributaria, ivi	Garantire par condicio e ridurre i margini	Adozione di una direttiva in materia – Pubblicazione

compresi gli accertamenti	di arbitrarietà		sul sito internet degli esiti riassuntivi – Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte dell'Ufficio tributi
Concessione contributi	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Registro delle concessioni - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
concessione di fabbricati	Garantire la par condicio		Registro delle concessioni - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
concessione di diritti di superficie	Garantire la par condicio		Registro delle concessioni - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
gestione cimitero	Favoritismi e clientelismi		- Resoconto delle attività svolte, con particolare riferimento agli eventuali servizi affidati a terzi
concessione di loculi	Favoritismi e clientelismi		registro delle concessioni - resoconto delle attività svolte

assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Favoritismi e clientelismi	resoconto delle attività svolte al responsabile anticorruzione
rilascio di permessi edilizi	Favoritismi e clientelismi	Registro dei permessi - Monitoraggio dei tempi di conclusione - resoconto delle attività svolte al responsabile anticorruzione
rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	Garantire la par condicio	Registro delle autorizzazioni etc - Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione da parte del SUAP
adozione degli strumenti urbanistici	Favoritismi e clientelismi	Resoconto al responsabile anticorruzione
adozione di piani di lottizzazione	Favoritismi e clientelismi	Resoconto al responsabile anticorruzione
attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare	Favoritismi e clientelismi	Resoconto al responsabile anticorruzione
autorizzazioni ai subappalti	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Registro delle autorizzazioni - Vincolo di motivazione - Verifica in sede di controllo di regolarità amministrativa

		dell'assenza, nel caso specifico, delle circostanze e fattispecie di rischio da prevenire
Autorizzazioni impianti telefonia mobile	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Registro delle autorizzazioni Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Vincolo di motivazione
Gestione pubbliche affissioni	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Resoconto al responsabile anticorruzione
Impianti pubblicitari	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Registro delle autorizzazioni - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
accesso servizi asili nido, scuole materne etc	Favoritismi e clientelismi	Resoconto al responsabile anticorruzione
Ordinanze ambientali	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa - Resoconto al responsabile anticorruzione
condono edilizio	Favoritismi e clientelismi	Monitoraggio dei tempi di conclusione - Monitoraggio dei

		destinatari
toponomastica	Favoritismi e clientelismi	Resoconto al responsabile anticorruzione
Procedure espropriative	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Monitoraggio dei tempi di conclusione - Monitoraggio dei destinatari - Resoconto al responsabile anticorruzione
concessione d impianti sportivi	Garantire la par condicio	Registro delle concessioni - Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa
usi civici	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Monitoraggio dei tempi di conclusione - Monitoraggio dei destinatari - Resoconto al responsabile anticorruzione
Variazioni anagrafiche	Favoritismi e clientelismi	Resoconto al responsabile anticorruzione da parte dell'Ufficio anagrafe
autentiche	Favoritismi e clientelismi	Resoconto al responsabile anticorruzione