**PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE che possono essere cadenzate nel triennio di applicazione del Piano.**

**ACQUISTI-AFFIDAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO**

**Responsabili : tutti i Dirigenti per competenza**

***Natura dei rischi***

* Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
* Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;
* Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
* Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso,ecc.;
* Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;
* Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
* Mancata segnalazione di accordi collusivi;

***Misure di prevenzione***

1. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
2. Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
4. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;
5. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
6. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture;
7. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Registro degli affidamenti diretti;
9. Applicazione criteri di rotazione attraverso regolamento interno o prassi applicative;
10. Verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
11. Proroga accompagnata da perizia o relazione tecnica;
12. Intensificazione dei controlli esterni sull’attenzione dei contratti in essere;

**CONFERIMENTO DI INCARICHI**

**Responsabili : tutti i Dirigenti per competenza**

***Natura dei rischi***

* Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
* Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;
* Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
* Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso,ecc.;
* Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;
* Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
* Mancata segnalazione di accordi collusivi;

***Misure di prevenzione***

1. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
2. Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
3. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti;
4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
5. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;
6. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
7. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta,
8. Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
9. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
Registro degli affidamenti diretti;
10. Intensificazione dei controlli sul rispetto dell’incarico professionale – rispetto del disciplinare e del codice di comportamento dei dipendenti;

**PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**Responsabili : Dirigente del settore competente**

***Natura dei rischi***

* Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;
* Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
* Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte discrezionali;
* Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;

***Misure di prevenzione***

1. Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio;
2. Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
3. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati;
4. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati,
5. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva;
6. Intensificazione dei controlli sull’attuazione delle lottizzazioni convenzionate – verifiche interne – verifiche esterne;

**ATTIVITA’ ESTERNE DI CONTROLLO**

**Responsabili : Dirigente del settore competente**

***Natura dei rischi***

* degrado urbano e ambientale;
* depauperamento del patrimonio pubblico;

***Misure di prevenzione***

1. Attività di controllo e monitoraggio;
2. applicazione delle leggi e regolamenti;
3. comminazione delle sanzioni;

**CUSTODIA ED UTILIZZO DI BENI E ATTREZZATURE**

**Responsabili : tutti i Dirigenti per competenza**

***Natura dei rischi***

* utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali;

***Misure di prevenzione***

1. Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Applicazione della rotazione straordinaria;
2. Applicazione del codice di comportamento di Ente e relativo monitoraggio;
3. Formazione del Personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio corruzione;
4. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
5. Predisposizione ed applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
6. Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
7. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:
* Esecuzione contratti;
* Attività soggette ed autorizzazioni e verifiche;
* Dichiarazioni ed autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: --------

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: ----------

MISURE DA REALIZZARE NEL 2022: ---------