

ALLEGATO 3 "ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI E SPECIFICHE"

| MISURA PROPOSTA | FASI PER L'ATTUAZIONE | TEMPI DI REALIZZAZIONE | | | UFFICIO RESPONSABILE |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. CODICE DI COMPORTAMENTO | 1) Eventuale revisione Codice | Entro il 30/11/2020 | ***** | ***** | Settore 6 |
| | 2) Aggiornamento della formazione al personale | Entro il 30/09/2019 | ***** | ***** | Settore 3 |
| | 3) Monitoraggio attuazione codice | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |
| 2.ROTAZIONE DEL PERSONALE* | 1) Individuazione criteri e adeguamento atti organizzativi per rotazione personale | Entro 30/12/2020 | ***** | ***** | RPCT /Settore 3 |
| | 2) Formazione personale | ***** | Entro 30/12/2021 | Entro 30/06/2022 | RPCT /Settore 3 |
| | 3) Attuazione rotazione personale | ***** | ***** | Entro 30/12/2022 | TUTTI I SETTORI |
| | 4) Monitoraggio sull'attuazione della misura | vedi infra | vedi infra | vedi infra | RPCT/Gruppo lavoro |
| 3.INCONFERIBILITÀ * | 1) Pubblicazione dichiarazioni inconferibilità (per nuovi incarichi-nomine) | Entro 1 mese nomina | Entro 1 mese nomina | Entro 1 mese nomina | Tutti i Settori |
| | 2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |
| | 3) Individuazione nuova procedura di controllo contenuti dichiarazioni acquisite | ***** | entro 30/06/2021 | ***** | RPCT/GdL |
| 4.INCOMPATIBILITÀ * | 1) Pubblicazione dichiarazioni incompatibilità (per nuovi incarichi-nomine) | Entro 1 mese nomina | Entro 1 mese nomina | Entro 1 mese nomina | Tutti i Settori |
| | 2) Pubblicazione annuale successiva dichiarazioni incompatibilità | Entro 1 anno incarico | Entro 1 anno incarico | Entro 1 anno incarico | Tutti i Settori |
| | 3) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |
| | 4) Individuazione nuova procedura di controllo contenuti dichiarazioni acquisite | ***** | entro 30/06/2021 | ***** | RPCT/GdL |
| 5.INCONFERIBILITA'/INCOMPATIBILITA'-ATTUAZIONE | 1) Approvazione regolamento | 31/12/2020 | ***** | ***** | SETTORE 6 |

| MISURA PROPOSTA | FASI PER L'ATTUAZIONE | TEMPI DI REALIZZAZIONE | | | UFFICIO RESPONSABILE |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| ATTIBILITA' ATTUAZIONE ART. 18 D.lgs. 39/2013* | 2) Monitoraggio attuazione misura di prevenzione | vedi infra | ***** | ***** | vedi infra |
| 6.TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)* | 1) Revisione metodologia vigente anche in adeguamento alla L. 179/2017 | **** | ***** | ***** | RPCT/Gruppo lavoro/Sistemi informativi |
| | 2) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione | vedi infra | vedi infra | vedi infra | RPCT/Gruppo lavoro |
| 7.FORMAZIONE* | 1) Erogazione dell'attività di formazione annuale: attivazione (v. punto 4.11 del piano parte descrittiva) | Entro il 31/11/2020 | Entro il 31/11/2021 | Entro il 31/11/2022 | SETTORE 3 |
| | 2) Monitoraggio sulla formazione | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |
| 8. PATTI INTEGRITA' O PROTOCOLLI LEGALITA' | 1) Rinnovo ed estensione protocollo vigente | ***** | ***** | ***** | SETTORE 2 |
| | 2) Monitoraggio sull'attuazione misura di prevenzione | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |
| 9.AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE* | 1) Realizzazione periodica di almeno una iniziativa/evento finalizzato alla promozione della cultura della legalità rivolto agli <i>stakeholders</i> (imprese, cittadinanza, scuole) | ***** | Entro il 31/10/2021 | Entro il 31/10/2022 | RCPT/GdL |
| | 2) Attivazione di un canale dedicato alla segnalazione dall'esterno, anche in forma anonima, di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e conflitto di interessi e per il ricevimento di suggerimenti e proposte di <u>miglioramento da parte della cittadinanza</u> | 30/12/2020 | ***** | ***** | RCPT/GdL/CED |
| | 3) Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |
| 10.CONTROLLI INTERNI (successivi regolarità amministrativa)* | 1) Modifica regolamento vigente | 01/07/2020 | ***** | ***** | SETTORE 6 |
| | 2) Approvazione nuova metodologia e piano di controllo | ***** | 01/06/2021 | ***** | SETTORE 6 |
| | 3) monitoraggio attuazione misura | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |

| MISURA PROPOSTA | FASI PER L'ATTUAZIONE | TEMPI DI REALIZZAZIONE | | | UFFICIO RESPONSABILE |
|--|---|------------------------|------------|-------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 11.NUOVO REGOLAMENTO CONTRIBUTI (Art. 12 L. 241/90) | Redazione ed approvazione nuovo regolamento conforme ai principi di cui al paragrafo 1.3 lett. C) del presente PTPCT. | 31/12/2020 | ***** | ***** | SETTORE 6 |
| 12.NUOVO REGOLAMENTO GESTIONE PATRIMONIO | Redazione ed approvazione nuovo regolamento conforme ai principi di cui al paragrafo 1.3 lett. C) del presente PTPCT. | ***** | 31/12/2021 | ***** | SETTORE 5 |
| 13.ANTIRICICLAGGIO* | 1) Adozione procedure interne ex art. 6.4 DM 29/05(15 come da par. 5.3 | 31/12/2020 STUDIO | 31/06/2021 | ***** | SETTORE 3 |

| MISURA PROPOSTA | FASI PER L'ATTUAZIONE | TEMPI DI REALIZZAZIONE | | | UFFICIO RESPONSABILE |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 15. CONSULTAZIONE STAKEHOLDER X PTPCP * | Per i successivi aggiornamenti del piano si provvederà a sollecitare osservazioni e suggerimenti esterni con modalità semplici ed informatizzate. | Entro 31/12/2020 | Entro 31/12/2021 | Entro 31/12/2022 | RPCT /GdL |
| 15. Misure specifiche "Governo territorio" | Attuazione misure specifiche descritte nel documento allegato 4.1 al presente. | Entro il 10/01/2020 | Entro il 10/01/2021 | Entro il 10/01/2022 | SETTORE 4 |
| | 2) Monitoraggio sull'attuazione della misure | vedi infra | vedi infra | vedi infra | vedi infra |
| 16.1 MONITORAGGIO SPECIFICO TEMPI PROCEDIMENTI* | 1) Relazione annuale dei dirigenti su risultati del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti anno precedente mediante modello 2 allegato. | Entro il 20/01/2020 | Entro il 20/01/2021 | Entro il 20/01/2022 | TUTTI SETTORI |
| | 2) Relazione annuale del RPC relativo anno precedente. | Entro 31/01/2020 | Entro 31/01/2021 | Entro 31/01/2022 | RPCT /GdL |
| 16.2 .MONITORAGGIO PTPCT E ALTRE NORME IN MATERIA* | La misura trasversale e strumentale, consiste nella rilevazione e compilazione dei modelli di segnalazione (modello 1) e verifica periodica (modello 2) allegati al presente piano come segue: | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 1) Trasmissione modello 1 (segnalazioni criticità) ove ricorra necessità | Tempestivo | Tempestivo | Tempestivo | TUTTI SETTORI |
| | 2) Trasmissione modello 2 (ricognizione periodica) riferito anno precedente | Entro il 10/01/2019 | Entro il 10/01/2020 | Entro il 10/01/2021 | RPCT /GdL |

* Si tratta di una misura non afferente i processi corruttivi mappati, ma di carattere organizzativo per l'attuazione della disciplina prevista nel PTPCT.

ALLEGATO 3 - MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "GOVERNO DEL TERRITORIO"

| RATING | PROCESSO | MISURA SPECIFICA |
|--|---|---|
| ALTO | Elaborazione varianti al vigente strumento di Pianificazione Territoriale (Piano Strutturale) | In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione occorre che l'ente renda note le ragioni che determinano questa scelta. |
| | | Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro dell'ufficio di piano; |
| | | Anteriormente all'avvio del processo di redazione del piano, individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione; |
| | | Ampia diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione con la previsione di forme di partecipazione dei cittadini |
| | | Divulgazione e massima trasparenza dei profili ambientali contenuti nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di un documento di sintesi con linguaggio non tecnico, in particolare relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica [VAS]; |
| | | Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione; |
| | | Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per valutare le osservazioni; |
| | | Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale; |
| Monitoraggio sugli esiti delle attività istruttorie delle osservazioni al fine di verificare quali e quante proposte sono state accolte e con quali motivazioni. | | |

| RATING | PROCESSO | MISURA SPECIFICA |
|--|---|---|
| ALTO | Elaborazione strumento di Pianificazione Urbanistica generale (Piano Operativo) e relative eventuali varianti | In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione occorre che l'ente renda note le ragioni che determinano questa scelta. |
| | | Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro dell'ufficio di piano; |
| | | Anteriormente all'avvio del processo di redazione del piano, individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione; |
| | | Ampia diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione con la previsione di forme di partecipazione dei cittadini |
| | | Divulgazione e massima trasparenza dei profili ambientali contenuti nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di un documento di sintesi con linguaggio non tecnico, in particolare relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica [VAS]; |
| | | Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione; |
| | | Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per valutare le osservazioni; |
| | | Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale; |
| Monitoraggio sugli esiti delle attività istruttorie delle osservazioni al fine di verificare quali e quante proposte sono state accolte e con quali motivazioni. | | |

| RATING | PROCESSO | MISURA SPECIFICA |
|--------|---|--|
| MEDIO | Affidamento incarichi a professionisti esterni all'Ente e affidamento di servizi | Trasparenza |
| | | Astensione in caso di conflitto di interessi |
| | | Whistleblowing |
| | | Controlli interni |
| MEDIO | Adempimenti connessi alle Convenzioni relative alla pianificazione attuativa del Regolamento Urbanistico o di precedenti previsioni urbanistiche, compresi, eventualmente, quelli relativi ad interventi edificatori su aree a edificazione speciale per standard | Attestazione del responsabile dell'ufficio competente da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione effettiva degli stessi sarà attuata sulla base di valori in vigore alla data del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi; |
| | | Pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, prevista per legge; |
| | | Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione |
| | | Preventiva individuazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile del procedimento della programmazione delle opere pubbliche in fase di messa a punto della previsione relativa ad ogni intervento di trasformazione e di riqualificazione territoriale nell'ambito dello strumento di pianificazione urbanistica generale; |
| | | Previsione specifica in ordine alla computabilità degli oneri di urbanizzazione secondaria a fronte della esecuzione di opere di tale natura corrispondenti al costo effettivamente sostenuto dall'operatore privato per la relativa esecuzione; |
| | | Calcolo delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che solitamente l'amministrazione ottiene in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe |

| RATING | PROCESSO | MISURA SPECIFICA |
|---------|---|---|
| .../... | .../... | <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie anche tenendo conto di costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi</p> <p>Definizione degli adempimenti e monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale connessi alla acquisizione gratuita delle aree</p> <p>Costituzione di una apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere e che non siano in rapporto di continuità con il privato che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione;</p> <p>Comunicazione, a carico del soggetto attuatore delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti per legge;</p> <p>Verifica, secondo tempi programmati, del crono programma, e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;</p> <p>Particolare rilievo riveste la previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato;</p> <p>Previsione in convenzione in caso di mancata o ritardata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie.</p> |
| MEDIO | Elaborazione strumenti urbanistici attuativi (Piani Attuativi, Progetti Unitari convenzionati) di iniziativa pubblica e relative eventuali varianti | <p>Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;</p> <p>Costituzione, nei casi di particolare complessità, di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente ad uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse;</p> |

| RATING | PROCESSO | MISURA SPECIFICA |
|--------|---|--|
| MEDIO | Attività istruttorie e procedimentali finalizzate all'adozione e/o approvazione di Piani Attuativi e/o Progetti Unitari di iniziativa privata | Costituzione, nei casi di particolare complessità, di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente ad uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; |