ALLEGATO 1

IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI
TUTTE LE AREE
ACQUISTI-AFFIDAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO

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 stipula 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 – variante;
Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
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;
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture;
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Registro degli affidamenti diretti;

MISURE GIA' REALIZZATE: pubblicazione degli atti propedeutici e conseguenti all'espletamento della gara secondo il disposto legislativo del D.Lgs. n. 50/2016; nel 2017 è stato approvato il patto di integrità che deve, obbligatoriamente, essere allegato ai contratti o alle commesse, anche in assenza contratto per forniture e servizi al di sotto di €. 40.000,00
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: pubblicare gli atti propedeutici e conseguenti alle gare;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019 pubblicare gli atti propedeutici e conseguenti alle gare;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020 pubblicare gli atti propedeutici e conseguenti alle gare;

CONFERIMENTO DI INCARICHI
TUTTE LE AREE

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;
Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
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;
Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
Registro degli affidamenti diretti;

MISURE GIA' REALIZZATE: pubblicazione degli atti propedeutici e conseguenti all'espletamento della gara secondo il disposto legislativo del D.Lgs. n. 50/2016, nel 2017 è stato approvato il patto di integrità che deve, obbligatoriamente, essere sottoscritto dai soggetti cui viene conferito qualunque tipo di incarico;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: pubblicazione atti e sottoscrizione del patto di integrità;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: pubblicazione atti e sottoscrizione del patto di integrità;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: pubblicazione atti e sottoscrizione del patto di integrità;

CUSTODIA ED UTILIZZO DI BENI E ATTREZZATURE
TUTTE LE AREE
Natura dei rischi
Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali;

Misure di prevenzione
Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio;
Formazione del personale a partire dai Responsabili e dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione;
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:
1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;

MISURE GIA' REALIZZATE: stipulati contratti di comodato d'uso;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: pubblicazione atti in amministrazione trasparente;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: pubblicazione atti in amministrazione trasparente;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: pubblicazione atti in amministrazione trasparente;

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
AREA TECNICA

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;
Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
Uso distorto e manipolato della discrezionalità;
Interpretazione indebita delle norme;
Assoggettamento a pressioni al fine di agevolare taluni soggetti;

Misure di prevenzione
Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio;
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati;
Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati;
Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva;

MISURE GIA' REALIZZATE: l'Amministrazione intende adottate il Piano Urbanistico Comunale secondo le norme del PPR, nell'anno 2017 sono state peste le basi dettando gli indirizzi all'ufficio tecnico;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: in ossequio al contenuto del PTPCT pubblicare tutti gli atti in Amministrazione trasparente;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: in ossequio al contenuto del PTPCT pubblicare tutti gli atti in Amministrazione trasparente;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: in ossequio al contenuto del PTPCT pubblicare tutti gli atti in Amministrazione trasparente;

CONCORSO PUBBLICO/SELEZIONI A TEMPO DETERMINATO
AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE/ VALUTAZIONI

Natura dei rischi
Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, relativamente alla valutazione dei titoli, valutazione delle prove e attribuzione del punteggio;
Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso, ecc.;
Previsione di requisiti personalizzati atte a favorire o disincentivare;
Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti autorizzativi;
Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico;
Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

MISURE GIA' REALIZZATE: nell'anno 2017 è stato adottato il Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni del personale dipendente G.C. n. 65 del 13.07.2017;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018/2019: adozione nuovo Regolamento di organizzazione uffici e servizi (comprensivo delle procedure concorsuali);
MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: garantire la massima pubblicità degli atti;

CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI E LOCALI COMUNALI/ AREE PUBBLICHE
AREA AA.GG., Programmazione, Partecipazione

Natura dei rischi
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità e/o informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti e violazione delle regole di imparzialità nella concessione;
Alterazione corretto svolgimento istruttoria;
Interpretazione indebita di norme;
Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stipula dei contratti;
Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;
Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca ;
Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Registro degli affidamenti diretti;

MISURE GIA' REALIZZATE: pubblicazione dei bandi di concessione;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: garantire la massima pubblicità degli atti;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: garantire la massima pubblicità degli atti;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: garantire la massima pubblicità degli atti;

EROGAZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
AREA SOCIO CULTURALE

Natura dei rischi
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità e/o informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti e violazione delle regole di imparzialità nella concessione;
Alterazione/omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti;
Interpretazione indebita di norme al fine di favorire taluni soggetti;
Alterazione corretto svolgimento istruttoria al fine di favorire taluni soggetti;
Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
Uso distorto e manipolato della discrezionalità;
Previsione di requisiti personalizzati e/o uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti;
Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione, possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
Corretta applicazione del Codice di Comportamento;

MISURE GIA' REALIZZATE: istruttoria sulla base dei regolamenti e nel rispetto della cronologia del protocollo;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: garantire la massima pubblicità degli atti;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: garantire la massima pubblicità degli atti;
MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: garantire la massima pubblicità degli atti;