

ALL. 1 - AREA DIRISCHIO

MAPPA TURRA PROCESSO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
<p>Valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica)</p>	<p>mancata costituzione della banca dati ai fini della valutazione del servizio da effettuare (raccolta, smaltimento, pulizia strade e trasporto in discarica); assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio;</p>	<p>regolamentazione - adozione regolamento del contribuente; controllo - verifica avvenuta costituzione della banca dati; verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali; controllo - verifica</p>
<p>Predisposizione piano economico-finanziario</p>	<p>assenza di motivazioni per l'affidamento totale o parziale del servizio all'esterno dell'ente; assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare;</p>	<p>controllo - effettiva valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio da affidare all'esterno; controllo - verifica della effettiva costituzione del piano economico finanziario relativo al servizio da affidare;</p>
<p>Disciplina conflitto interessi</p>	<p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>mancata estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;</p>	<p>controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento;</p> <p>controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;</p>
<p>Gara</p>	<p>mancata predisposizione atti di gara;</p> <p>mancato rispetto delle procedure di gara;</p> <p>assenza del piano finanziario per il conferimento del servizio mediante gara;</p>	<p>trasparenza - pubblicazione degli atti afferenti la gara: dal bando al conferimento del servizio;</p>