

MISURE DI PREVENZIONE

DESCRIZIONE PROCESSO	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO- VERIFICA				
					ATTUAZIONE			IDONEITA'	
					periodicità	indicatori	responsabile	indicatori	responsabile
autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità, (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012) <i>Rischio: discrezionalità</i> Azione per la prevenzione: criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 <i>Rischio: omissioni</i> Azione per la prevenzione: controlli a campione	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009) <i>Rischio: omissioni</i> Azione per la prevenzione: -controlli a campione	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012 <i>Rischio: omissioni</i> Azione per la prevenzione: controlli a campione	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
attività oggetto di autorizzazione o concessione <i>Rischio: disomogeneità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiarati, scarsa pubblicità opportunità</i> Azione per la prevenzione: -creazione di griglie di valutazione a supporto, verifica requisiti con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili, avvisi news	Regolamentazione	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Rischio: individuazione precisa dell'oggetto dell'affidamento, dello strumento da utilizzarsi, requisiti minimi di qualificazione, applicazione del criterio della rotazione, valutazione delle offerte, verifica anomalie, subappalti, presenza di relazioni di parentela tra ditte affidatarie e dipendenti</i> Azione per la prevenzione: -l'oggetto deve risultare chiaro ed univoco, utilizzo del Mepa per tutto il sottogruppo salvo modici affidamenti sotto i mille euro motivando l'atto quando si agisce fuori Mepa, prevedere requisiti che non restringano eccessivamente il campo dei partecipanti, privilegiare l'OEPV, valutazioni collegiali, rilascio di autorizzazione al subappalto espressa, dichiarazioni in merito a eventuale conflitto interesse.	Rotazione	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati <i>Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a liste-precedenze, disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela</i> Azione per la prevenzione: gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo news e volantini informativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 <i>Rischio: requisiti ristretti, disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissione</i> Azione per la prevenzione: requisiti connessi al profilo da reclutare, valutazione in base a criteri predeterminati e con parametri numerici, composizione commissione su base tecnica.	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari <i>Rischio: manipolazione dati inseriti</i> Azione per la prevenzione: utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratiche	Segnalazione e protezione	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
controllo informatizzato della presenza <i>Rischio: manipolazione dati inseriti</i> Azione per la prevenzione: utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione	Controllo	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva <i>Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche</i> Azione per la prevenzione: report di verifica	Regolamentazione	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali <i>Rischio: controllo e verifiche lavori</i> Azione per la prevenzione: report e monitoraggio	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata <i>Rischio: indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento per disparità di accesso e informazione, decisioni in contrasto con interesse generale</i> Azione per la prevenzione: divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni	Semplificazione	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
attività edilizia privata, condono edilizio <i>Rischio: istruttoria pratica da parte di tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti</i> Azione per la prevenzione: divieto di svolgere attività esterne nelle specifiche attività nel territorio di competenza, obbligo di dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche <i>Rischio: valutazioni discrezionali, utilizzo falsa documentazione, relazioni di parentela</i> Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e griglie omogenee, controlli a campione, dichiarazione su conflitto interesse	Regolamentazione	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale <i>Rischio: verifica tempestività versamenti, valutazione istanze riesame</i> Azione per la prevenzione: - Report periodici e controlli a campione	Controllo	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito <i>Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a liste-precedenze, disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela</i> Azione per la prevenzione: gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo news e volantini informativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Trasparenza	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti; espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti; <i>Rischio: disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, eventuali rapporti di parentela</i> Azione per la prevenzione: griglie omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse	Controllo	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente <i>Rischio: utilizzo beni per scopi personali</i> Azione per la prevenzione: tenuta giornaliera dei diari delle autovetture, rispetto del regolamento per l'utilizzo pc, posta elettronica internet.	Controllo	in atto	Responsabile del Settore competente	rispetto termini di legge e di regolamento	annuale	100% del risultato atteso	Responsabile del Settore competente	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC