

ALLEGATO 5

Misure specifiche

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le misure specifiche individuate sono state suddivise per tipologia e catalogate nella tabella che segue

MISURE DI TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di sistemi informativi e di gestione documenti (DOCUMIT, SICOGE, ecc.)• Utilizzo di sistemi informativi per la gestione delle gare• Ricorso al mercato elettronico (CONSIP, MEPA, ecc.)• Tracciabilità informatica• Aggiornamento di elenchi professionisti in procedure negoziate• Anagrafe delle prestazioni• Utilizzo di una piattaforma certificata albo fornitori con individuazione automatica a rotazione• Informatizzazione dell'elenco delle imprese con previsione di pagamento esclusivamente tramite il sistema pagoPa
MISURE DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none">• Doppia sigla/firma• Costituzione commissioni/gruppi di lavoro/team• Riunioni periodiche per condivisione e aggiornamento attività• Uso a norma di legge di telecamere a circuito chiuso e microfoni durante sedute esami patenti• Utilizzo quiz informatizzati• Attivazione telecamere a circuito chiuso per scongiurare sostituzione di persone durante espletamento prove con doppia verifica dell'identità candidato• Riconoscimento biometrico identità• Monitoraggio dei flussi delle operazioni sul territorio• Commissione ispettiva formata da due componenti• Istituzione di albi specializzati di commissari interni ed esterni• Utilizzo quiz informatizzato• Separazione tra rilascio autorizzazione e immatricolazione relativa a specifica attività professionale, nell'Ufficio a più alta criticità la Polizia locale presenza stabilmente durante alcune operazioni• Predisposizione linee guida e checklist di controllo• Controllo con banche dati• Creazione di un apposito sistema di monitoraggio informatico di rilevazione e certificazione dei dati• Implementazione delle procedure ispettive secondo standard codificati che precludono un alto tasso di discrezionalità• Implementazione delle attività di monitoraggio contabile da parte di un apposito team di revisione• Attivazione di filo diretto con gli organi di Polizia che garantisce intervento tempestivo in caso si sospettino azioni fraudolente• Verifica da parte di specifico organo collegiale nazionale/europeo

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo nastri operativi ministeriali che garantiscono la durata minima di operazioni tecniche di motorizzazione • Semplificazione procedure e standardizzazione processi per ridurre discrezionalità • Limitazione della discrezionalità con la riduzione dell'attribuzione di punteggi soggettivi nei bandi di gara (offerta economicamente più vantaggiosa)
MISURE DI ROTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione geografica (territoriale) “one shot” • Turnazioni esami di guida ed operazioni tecniche e relativo monitoraggio con utilizzo di software di gestione che abilitano utente e operatore con criteri randomici e statistici compensativi • Assegnazione casuale delle pratiche con procedura informatizzata • Alternanza tra personale addetto alla teoria e quello addetto alla pratica • Capillare e monitorata turnazione di esami ed operazioni tecniche con criteri di poco preavviso, non conoscenza del nominativo dell'operatore • Modifica turno operativo a campione senza preavviso, modellizzazione procedimento con riduzione discrezionalità • Programmazione casuale turni operativi con procedura informatizzata • Ampliamento platea soggetti abilitati ad esaminatori • Interscambio dei soggetti che rilasciano autorizzazioni, in modo che vi sia un doppio/triplo controllo