

ALLEGATO 1
IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI

Con riferimento a tutti i procedimenti relativi ad attività a maggiore rischio di corruzione, come individuate nel presente PTPC, si individuano i seguenti rischi e relative misure di prevenzione, da applicare compatibilmente con la natura delle singole attività

Natura dei rischi

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;
8. Omissione dei controlli di merito o a campione;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14. Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

Descrizione misura di prevenzione	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza	X	X	X
Adozione del codice di comportamento integrativo			X
Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi	X	X	X
Formazione dei responsabili di Posizione organizzativa e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a rischio	X	X	X
Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali			X

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	X	X	X
Controllo di regolarità	X	X	X
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente	X	X	X
Pubblicazione di tutte le Determinazioni	X	X	X
Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico	X	X	X
Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	X	X	X
Attuazione Piano della Trasparenza	X	X	X
Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	X	X	X
Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	X	X	X
Pubblicazione delle informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati	X	X	X
Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	X	X	X
Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente	X	X	X
Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati	X	X	X
Istituzione registro degli affidamenti diretti	x	x	x
Istituzione registro dei tempi di conclusione dei procedimenti	x	x	x

relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione			
Controllo di gestione per verificare l'andamento dei costi unitari	X	X	X
Verifica dell'andamento dei contenziosi	X	X	X