

IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI

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 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 – revoca – variante;
- Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione

1. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
2. Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
4. 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;
5. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
6. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture;
7. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Registro degli affidamenti diretti;
9. Applicazione criteri di rotazione attraverso regolamento interno o prassi applicative;
10. Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
11. Proroga accompagnata da perizia o relazione tecnica;
12. Intensificazione dei controlli esterni sull'attenzione dei contratti in essere;

MISURE GIA' REALIZZATE:

MISURE GIA' REALIZZATE NEL 2018: misura n.1 – n.2 – n.3 – n.4;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: misure n. 5 – 8 - 9– 10;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: misura n. 6 -n.10 – 11;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: misura n. 12;

CONFERIMENTO DI INCARICHI

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 – revoca – variante;
- Mancata segnalazione di accordi collusivi;

Misure di prevenzione

1. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
2. Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
3. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti;
4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;
5. 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;
6. Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
7. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta,
8. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
9. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Registro degli affidamenti diretti;
10. Intensificazione dei controlli sul rispetto dell'incarico professionale – rispetto del disciplinare e del codice di comportamento dei dipendenti;

MISURE GIA' REALIZZATE:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: misura n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 8;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: misura n. 7 – 8;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: misura n. 9;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: misura n. 10;

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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 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;

Misure di prevenzione

1. Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio;
2. Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;
3. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati;
4. Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati,
5. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva;
6. Intensificazione dei controlli sull'attuazione delle lottizzazioni convenzionate – verifiche interne – verifiche esterne;

MISURE GIA' REALIZZATE:

MISURE GIA' REALIZZATE NEL 2018: misura n. 1 – n. 2;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: misura 5;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: misura n. 3 – n.4;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: misura n. 6;

ATTIVITA' ESTERNE DI CONTROLLO

Natura dei rischi

- degrado urbano e ambientale;
- depauperamento del patrimonio pubblico;

Misure di prevenzione

1. Attività di controllo e monitoraggio;
2. applicazione delle leggi e regolamenti;
3. comminazione dei sanzioni;

MISURE GIA' REALIZZATE:

MISURE GIA' REALIZZATE NEL 2018: misure n. 1 - n. 3;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: implementazione ed ampliamento delle attività del 5% - intensificazione grado di collaborazione con l'ufficio urbanistica;

MISURE DA REALIZZARE nel 2020: implementazione ed ampliamento delle attività del 10%;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: revisione ed aggiornamento dei sistemi di verifica esterna (rimodulazione);

CUSTODIA ED UTILIZZO DI BENI E ATTREZZATURE

Natura dei rischi

- utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali;

Misure di prevenzione

1. Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Applicazione della rotazione straordinaria;
2. Applicazione del codice di comportamento di Ente e relativo monitoraggio;
3. Formazione del Personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio corruzione;
4. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
5. Predisposizione ed applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
6. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
7. Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:
 - Esecuzione contratti;
 - Attività soggette ed autorizzazioni e verifiche;
 - Dichiarazioni ed autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;

MISURE GIA' REALIZZATE:

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: nn.2 – 3 – 4 – 6;

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: n.5

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: n. 7