

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Grimacco triennio 2015 - 2017

| Aree di rischio | | Natura dei rischi | Misure di prevenzione e controlli | Responsabile |
|-----------------|--|--|--|---|
| “A” | <p>Acquisizione e progressione del personale</p> <p>Procedure di selezione e valutazione del personale</p> | <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti predeterminati</p> <p>Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni</p> <p>Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso della Amministrazione – cessione indebita ai privati - violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>progressioni accordate illegittimamente allo scopo di favorire singoli ed in violazione alle norme sul blocco delle stesse</p> | <p>Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure</p> <p>Pubblicità di tutti gli incarichi conferiti sia internamente che esternamente all'Ente</p> <p>Controllo degli atti con riferimento alla loro motivazione che deve risultare chiara, adeguata, pertinente esaustiva e puntuale;</p> <p>Operatività piena dei controlli previsti dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente</p> | <p>Segretario Comunale</p> <p>Commissione esaminatrice</p> <p>Responsabile del Servizio individuato quale responsabile del procedimento</p> |
| “B” | Affidamento di | Inosservanza di regole procedurali a garanzia | Adozione di attività formative per il | Singoli Responsabili delle Aree |

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|-----------------------|
| | lavori, servizi e forniture | <p>della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p> <p>Irregolare composizione della commissione – nomina commissari non adeguati o compiacenti</p> <p>Previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso della Amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione</p> <p>Mancata segnalazione accordi collusivi</p> <p>Abuso di procedimenti di proroga – revoca – variante</p> <p>Quantificazione</p> | <p>personale;</p> <p>Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni con i relativi allegati;</p> <p>Introduzione, per quanto possibile, di sistemi di rotazione del personale;</p> <p>Adozione del Codice di Comportamento dell'Ente e di misure connesse alla sua capillare diffusione e alla sua implementazione;</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;</p> <p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti;</p> <p>Effettività delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità e adozione di misure successive di controllo di tali dichiarazioni</p> <p>Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi e forniture,</p> | Membri di Commissione |
|--|-----------------------------|--|---|-----------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | | <p>dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati</p> <p>Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dalla Amministrazione</p> <p>Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità</p> | <p>privilegiando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o servizi erogati</p> <p>Predisposizione di programmi di controllo in relazione alla esecuzione dei contratti, attività soggette ad autorizzazione o verifiche e dichiarazioni in genere</p> | |
| “C” | <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Abuso di procedimenti di proroga – revoca – variante</p> <p>Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati</p> <p>Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità</p> | <p>Adozione di attività formative per il personale;</p> <p>Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni con i relativi allegati;</p> <p>Introduzione, per quanto possibile, di sistemi di rotazione del personale;</p> <p>Adozione del Codice di Comportamento dell'Ente e di misure connesse alla sua capillare diffusione e alla sua implementazione;</p> <p>Predisposizione di linee guida operative,</p> | <p>Singoli Responsabili delle Aree</p> |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | | <p>protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;</p> <p>Effettività delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità e adozione di misure successive di controllo di tali dichiarazioni</p> | | |
| <p>“D”</p> | <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p> <p>Previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire candidati o soggetti particolari</p> | <p>Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole sulla riservatezza;</p> <p>Introduzione, per quanto possibile in relazione alla dimensione dell'Ente, di sistemi di rotazione del personale;</p> <p>Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure;</p> <p>Pubblicazione di tutte le Determinazioni e delle Deliberazioni</p> <p>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione;</p> <p>Adozione di misure adeguate a pubblicizzare la possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;</p> | <p>Singoli Responsabili delle Aree</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------------------------|
| | | Omissione dei controlli di merito o a campione | Predisposizione di linee guida operative, Protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; | |
| “E” | Pianificazione Urbanistica generale ed attuativa | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati | Adozione del Codice di Comportamento dell'Ente e di misure connesse alla sua capillare diffusione e alla sua implementazione; Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure; Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico edilizi e opere a carico dei privati; Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva | Responsabile Area Tecnica |
| “E” | Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni | Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Omissione dei controlli di merito o a campione; Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità | Adozione del Codice di Comportamento dell'Ente e di misure connesse alla sua capillare diffusione e alla sua implementazione; Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure; | |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|--|---------------------|
| | | | <p>Introduzione, per quanto possibile in relazione alla dimensione dell'Ente, di sistemi di rotazione del personale;</p> <p>Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> | |
| “E” | Levata di protesti | <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> | <p>Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> | Segretario Comunale |