



CITTÁ DI ALGHERO

PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ

2014 - 2015 - 2016

Approvato con deliberazione commissariale, adottata con i poteri della Giunta Comunale

n. 28 del 04.03.2014

ALLEGATO A - AREE DI RISCHIO POTENZIALE

Catalogo dei rischi potenziali e delle contromisure

Parte Seconda – Catalogo rischi potenziali e contromisure in aree integrative rispetto al PNA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area A PNA - Acquisizione e progressione del personale – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 1	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
Reclutamento	<p>PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO</p> <p>CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI A DIPENDENTI DELL'ENTE (nelle ipotesi e con le modalità assentite dalla normativa)</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>Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, nomina commissari non adeguati;</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell'Ente;</p> <p>Insussistenza requisiti per il ricorso a forme di lavoro flessibile</p>	<p>Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente (in atto)</p> <p>Attenta verifica sussistenza requisiti per il ricorso a forme di lavoro flessibile.</p>	<p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico;</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p>
	<p>PROCEDURE FINALIZZATE AL RICORSO A FORME DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</p>	<p>Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell'Ente;</p> <p>Insussistenza requisiti per il ricorso a forme di lavoro flessibile.</p>	<p>Attenta verifica sussistenza requisiti per il ricorso al lavoro somministrato</p>	<p>Predisposizione di linee guida - protocolli comportamentali - adozione di procedure standardizzate e direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALL'ALLEGATO A PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 1	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Procedure di affidamento di incarichi professionali</p>	<p align="center">PROCEDURE DI SELEZIONE E DI CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI</p> <p align="center">VALUTAZIONE CURRICULA</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>Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni;</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell'Ente;</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 in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;</p> <p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente (in atto)</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto)</p>	<p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Adozione forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di conferimento di incarichi professionali</p> <p>Adozione preventiva di adeguati criteri di scelta</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 2	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Affidamento prestazione di servizi</p>	<p align="center">PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI VALUTAZIONE OFFERTE</p>	<p>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; Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni; Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d’ufficio; Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Omissione dei controlli di merito o a campione; Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell’Ente; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali; Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; Mancata segnalazione accordi collusivi; Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Rendere pubblici tutti gli affidamenti conferiti dall’Ente (in atto) Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto) Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione</p>	<p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Adozione misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Adozione forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di affidamento di prestazioni di servizi Adozione preventiva di adeguati criteri di selezione Adozione misure di adeguata pubblicizzazione alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di selezione</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 3	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Selezione dei contraenti</p>	<p align="center">PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI</p> <p align="center">VALUTAZIONE OFFERTE</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>Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni;</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell'Ente;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p> <p>Mancata segnalazione accordi collusivi;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Rendere pubblici tutti gli affidamenti conferiti dall'Ente (in atto)</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto)</p> <p>Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione</p> <p>Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni</p> <p>Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione</p>	<p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni</p> <p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Adozione forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di affidamenti</p> <p>Adozione preventiva di adeguati criteri di selezione</p> <p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di selezione;</p> <p>Attuazione programma trasparenza</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 4	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Esecuzione dei contratti</p>	<p align="center">PROCEDURE INERENTI LA STIPULA E LA ESECUZIONE DEI CONTRATTI</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; Omissione dei controlli di merito o a campione; Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante; Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell'Ente; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; Mancata segnalazione accordi collusivi; Mancata o ingiustificata applicazione di multe e/o penalità.</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Rendere pubblici tutti gli affidamenti conferiti dall'Ente (in atto) Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto) Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Informatizzazione di tutte le fasi di conclusione dei contratti (stipula in forma elettronica – versamenti e pagamento tributi e oneri di bollo in forma digitale) Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo riguardo alla fase di esecuzione contratti; Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 1	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI</p>	<p align="center">PROCEDURE INERENTI LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI</p>	<p>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; Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; Omissione dei controlli di merito o a campione; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Mancata segnalazione accordi collusivi;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Rendere pubbliche tutte le erogazioni con identificazione del beneficiario (fatta salva l'applicazione della normativa in tema di riservatezza) Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto) Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Adozione misure di adeguata pubblicizzazione alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di selezione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, delle dichiarazioni, autocertificazioni e, in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente; Attuazione programma trasparenza</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 2	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
AUTORIZZAZIONI	PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	<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>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante</p> <p>Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Mancata segnalazione accordi collusivi;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni con identificazione del beneficiario (fatta salva l'eventuale applicazione della normativa in tema di riservatezza)</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto)</p> <p>Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione</p> <p>Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni</p> <p>Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, delle dichiarazioni, autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> <p>Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 3	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">CONCESSIONI</p>	<p align="center">PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI</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>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante</p> <p>Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Mancata segnalazione accordi collusivi;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Rendere pubbliche tutte le concessioni con identificazione del beneficiario (fatta salva l'eventuale applicazione della normativa in tema di riservatezza)</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto)</p> <p>Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione</p> <p>Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni</p> <p>Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> <p>Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario – AREA INTEGRATIVA

Sotto-area 4	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Indennizzi, risarcimenti e rimborsi</p>	<p align="center">PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI Indennizzi, risarcimenti e rimborsi</p>	<p>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 del procedimento; Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante Quantificazione errata degli oneri dovuti dall'Ente; Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; Omissione dei controlli di merito o a campione; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Mancata segnalazione accordi collusivi;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Rendere pubbliche tutte le procedure per indennizzi, risarcimenti e rimborsi con identificazione del beneficiario (fatta salva l'eventuale applicazione della normativa in tema di riservatezza) Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali (in atto) Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente; Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area Integrativa Autonoma - Registrazioni e rilascio certificazioni -

Area Integrativa Autonoma	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Registrazioni e rilascio certificazioni</p>	<p align="center">PROCEDURE PER Registrazioni e rilascio certificazioni</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 del procedimento;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Quantificazione errata degli oneri a carico dei richiedenti;</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>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Mancata segnalazione accordi collusivi;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> <p>Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area Integrativa Autonoma - Atti autoritativi

Area Integrativa Autonoma	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Atti autoritativi</p>	<p align="center">PROCEDURE PER L'EMISSIONE DI</p> <p align="center">Atti autoritativi</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 del procedimento;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Quantificazione errata degli oneri a carico dei richiedenti;</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>Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante;</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Mancata o ingiustificata applicazione di multe e penalità.</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> <p>Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi dei procedimenti)</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area Integrativa Autonoma - Atti di pianificazione e di regolazione

Area Integrativa Autonoma	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Atti di pianificazione e di regolazione</p>	<p align="center">PROCEDURE PER L'ADOZIONE DI Atti di pianificazione e di regolazione</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 del procedimento;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Quantificazione errata degli oneri a carico dei richiedenti;</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>Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante;</p> <p>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> <p>Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e di opere a carico di privati</p> <p>Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati</p> <p>Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva</p> <p>Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi dei procedimenti)</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA NON OBBLIGATORIA

Area Integrativa Autonoma - Procedure di controllo

Area Integrativa Autonoma	Processi/Fasi	Rischi potenziali (*)	Misure Centralizzate (*)	Misure Decentrate
<p align="center">Procedure di controllo</p>	<p align="center">Processi e fasi inerenti le PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNE ED ESTERNE</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attivazione della procedura;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della procedura;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta delle metodologie di controllo al fine di condizionare o favorire determinati riscontri;</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>Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>Quantificazione errata degli oneri economici/prestazionali a carico dei privati;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Incremento controlli di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p> <p>Adozione Codice di Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione</p> <p>Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (in atto con il Codice di Comportamento)</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</p> <p>Adozione direttive per la predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;</p> <p>Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi dei procedimenti)</p>

(*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE – DI CUI ALLA PARTE PRIMA