

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la trasparenza 2017/2019 Allegato 1)

Attività: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Mappatura dei rischi

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; Controllo di regolarità; Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione e a commissioni di concorso pubblico; Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Verifica dell'andamento dei contenziosi; Adozione regolamento; Applicazione del codice di comportamento integrativo

Attività : contributi per condizioni patologiche, contributi per assistenza abitativa, contributi per attività sportive, contributi per manifestazioni organizzate da associazioni

Mappatura rischi

Mancanza adeguata pubblicità, mancanza adeguate informazioni, mancanza controlli/verifiche.

Misure di prevenzione

Adozione misure di pubblicizzazione idonee a rendere effettiva la conoscenza delle opportunità da parte dei cittadini; adozione di procedure standardizzate controlli a campione, anche a mezzo Agenzia Entrate, sulle certificazioni presentate (ISEE, Iscrizione CONI..); obbligo astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione nell'atto. Adozione di un regolamento

Attività: Autorizzazioni commerciali

Mappatura rischi mancanza controlli su certificazioni; assoggettamento a pressioni esterne;

Misure di prevenzione

adozione procedure standardizzate; obbligo astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione nell'atto; ricezione istanze tramite pec. Adozione di una direttiva in materia - Resoconto al responsabile anticorruzione, da parte di vigili urbani e responsabile SUAP

Attività: affari legali e contenzioso

Mappatura rischi

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività; motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Controllo di regolarità; Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali; Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; Verifica dell'andamento dei contenziosi

Attività: Sgravi tributi comunali

Mappatura rischi

mancanza controlli su certificazioni; assoggettamento a pressioni esterne;

Misure di prevenzione

adozione procedure standardizzate; obbligo astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione nell'atto; ricezione istanze tramite pec.

Attività: abusi edilizi, controlli e accertamenti infrazioni in materia di edilizia-ambiente-commercio, accertamenti per responsabilità (civile, da sinistri...) dell'Ente.

Mappatura rischi

discrezionalità nelle valutazioni; false certificazioni (con comportamento consapevole il dipendente favorisce l'attestazione di dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti); assoggettamento a pressioni esterne; mancanza controlli/verifiche.

Misure di prevenzione

utilizzo di sistema che impedisca modifiche e cancellazione nella gestione delle sanzioni; adozione di procedure standardizzate; accesso a tutti gli interessati delle informazioni relative ai procedimenti che li riguardano; effettuare riscontri, circa la rispondenza delle opere in costruzione rispetto a quanto assentito/autorizzato.