



Comune
PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d'Arte

Allegato B)

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Area Amministrativa/ Affari Generali

1	Scheda procedimento avente ad oggetto:	concessione contributi economici in ambito sociale
	Breve descrizione degli scopi del procedimento	Concessione di contributi alla protezione e tutela del bambino; alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, sostegno e tutela degli anziani; all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili e handicappati; alla prestazione di forme di assistenza a persone e/o famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi al superamento dei momenti critici delle situazioni affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
	Tipo di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none">• Inadeguata informazione ai potenziali soggetti beneficiari.• Pressioni esterne/interne di vario tipo.• Disomogeneità delle valutazioni.
	Entità del rischio	6,33 (basso)
	Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none">• Redazione regolamento finalizzato alla concessione di benefici economici assistenziali• Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del comune.• Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica.

2	Scheda procedimento avente ad oggetto	conferimenti incarichi legali
	Breve descrizione degli scopi del procedimento	conferimenti incarichi legali
	Tipo di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza • Non rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito • Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario
	Entità del rischio	5,83 (basso)
	Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica adeguata professionalità • Tendenziale rotazione

3	Scheda procedimento avente ad oggetto	concessione riduzioni e/o contributi rette servizi scolastici/educativi
	Breve descrizione degli scopi del procedimento:	concessione di contributi destinati alle famiglie di bambini residenti nel Comune di Peschiera del Garda ed iscritti ai servizi scolastici ed educativi che si trovano nell'impossibilità di fronteggiare la spesa richiesta per la fruizione di tali servizi.
	Tipo di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicizzazione. • Arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi. • Scarso controllo del possesso dei requisiti.
	Entità del rischio	6.00 (basso)
	Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del comune. • Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto dei relativi regolamenti. • Adeguate forme di pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione • Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica.

Area Edilizia Privata

1	Scheda procedimento avente ad oggetto	autorizzazione paesaggistica
	Breve descrizione degli scopi del procedimento	L'autorizzazione è un provvedimento emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, in merito ad interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica.
	Entità del rischio	6,38 (basso)
	Tipo di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none"> • scarso controllo dei requisiti dichiarati • mancato rispetto delle tempistiche
	Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • redazione di appositi elenchi riportanti la documentazione necessaria da produrre • partecipazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio

2	Scheda procedimento avente ad oggetto:	<ul style="list-style-type: none"> • permesso di costruire • permesso di costruire a seguito di accertamento di conformità
	Breve descrizione degli scopi del procedimento	rilascio del titolo abilitativo alla effettuazione di un'opera edilizia o di qualsiasi manufatto edilizio in area privata
	Entità del rischio	13,42 (medio)
	Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • discrezionalità nei procedimenti di controllo • omissione dei controlli previsti per legge • mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'evasione delle pratiche • pressioni da parte di soggetti terzi interessati nel processo di perfezionamento del procedimento
	Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • redazione di appositi elenchi riportanti la documentazione necessaria da produrre • nomina di un responsabile del procedimento da affiancare al responsabile sovraordinato cosicché ogni procedimento sia controllato da almeno due soggetti.

3	Scheda procedimento avente ad oggetto:	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e varianti • Redazione di piani urbanistici generali (piano degli interventi) e varianti
	Breve descrizione degli scopi del procedimento	gestione degli strumenti urbanistici generali e l'approvazione di Piani urbanistici Attuativi e loro varianti
	Entità del rischio:	13,54 – 14,63 (medio)
	Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • accordi collusivi con i presentatori di richieste di pianificazione generale e attuativa • mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'evasione delle pratiche • valutazione erronea intenzionale nella fase istruttoria finalizzata all'adozione provvedimenti non in linea con l'interesse generale • eccessiva discrezionalità e carenza di motivazione nel rilascio di pareri finalizzate a favorire particolari interessi a scapito di quello pubblico generale
	Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere la partecipazione dei cittadini a progetti di trasformazione urbanistica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente a fronte di realizzazione di opere o di cessione di aree per finalità di pubblico interesse con apposita disciplina • Trasparenza nella motivazione di ogni singolo atto o procedimento • Congruità del valore delle opere a scomputo e delle premialità edificatorie • Controlli sui requisiti generali posseduti dall'impresa esecutrice e sui requisiti di idoneità richiesti per l'affidamento di contratto di appalto pubblici • Attuazione delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi previsti da parte dell'impresa esecutrice

Area Polizia Municipale

1	Scheda procedimento avente ad oggetto	Attività di Polizia Stradale
	Breve descrizione degli scopi del procedimento:	istruttoria e definizione degli atti amministrativi conseguenti ai procedimenti sanzionatori instaurati a seguito di controlli sulla circolazione stradale
	Entità del rischio	6,25 (basso)
	Tipo di rischio prevedibile	discrezionalità nell'invio agli Enti competenti delle previste segnalazioni.
	Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante procedura che riportano gli estremi dei verbali di violazione al codice della strada e/o alle normative correlate e la relativa tempistica d'invio delle segnalazioni conseguenti alle violazioni.• Affiancamento dell'agente impiegato in attività di polizia stradale da altro operatore, in modo che si attivi un controllo congiunto.

Area Economico/ Finanziaria

1	Scheda procedimento avente ad oggetto	Gestione economico finanziaria del bilancio, con particolare riferimento alla fase finale della spesa
	Breve descrizione degli scopi del procedimento	Emissione mandati di pagamento
	Tipologia di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none"> • possibilità di emettere pagamenti senza tutta la documentazione in regola • possibilità di influenzare l'ordine cronologico dei pagamenti • possibilità di non effettuare i controlli Equitalia
	Entità del rischio	11,92 (medio)
	Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicazione all'albo pretorio di tutte le determinazioni dell'Ente • pubblicazione sul sito internet dell'Ente – <i>Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione</i> - dei tempi medi di pagamento • l'Ente dovrà emettere mandati di pagamento rispettando l'ordine strettamente cronologico di registrazione al Protocollo Generale dell'Ente delle fatture elettroniche prodotte dai fornitori e nel rispetto degli accordi assunti con gli stessi. • introduzione delle distinte di liquidazione tecnica firmate digitalmente nell'ambito del programma di contabilità, con la completa dematerializzazione ed informatizzazione del procedimento. • Utilizzo del mandato informatico (IOL) il quale permette la tracciabilità di ogni movimentazione, rendendo quindi verificabile qualsiasi tipologia di “manomissione”. • Creazione di una check list comprendente tutti i controlli necessari per poter procedere con il pagamento (verifiche Equitalia, DURC, conto corrente dedicato etc) • Verifica della correttezza dei dati contabili necessari all'atto di liquidazione • Potenziamento dei controlli da parte del Collegio dei Revisori

2	Scheda procedimento avente ad oggetto	Attività di Commercio fisso oltre 1500/2500 mq di superficie di vendita - grande struttura
	Breve descrizione degli scopi del procedimento	il procedimento ha come obiettivo il rilascio di autorizzazione per l'attivazione di esercizio commerciale avente grande superficie di vendita ovvero oltre i 1500/2500 mq.
	Tipologia di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di false certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti • Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite sulla stesura del provvedimento finale. • Mancanza di controlli/verifiche: Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi • Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario. • Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati
	Entità del rischio	6.38 (basso)
	Misure operative di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di un regolamento specifico di settore • Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; • Adozione di procedure standardizzate; • Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente

Area Lavori Pubblici

Scheda procedimento avente ad oggetto:	<ul style="list-style-type: none"> • Iter di approvazione progetto opere pubbliche • Approvazione perizie di variante su opere pubbliche
Breve descrizione degli scopi del procedimento	Il procedimento ha come obiettivo quello di acquisire beni e servizi o affidare lavori pubblici applicando il D.lgs 50/2016 nonché il regolamento dei contratti del Comune ed interessa tutti gli uffici e servizi coinvolti nella gestione degli appalti pubblici di beni, servizi e lavori.
Tipo di rischio prevedibile:	<ul style="list-style-type: none"> • discrezionalità nella gestione della rotazione delle ditte invitate • mancanza di controlli previsti per legge • nell'omissione di atti d'ufficio in particolare ai fini della pubblicità e trasparenza • non ottemperanza ai criteri di imparzialità e di segretezza prima della fase di aggiudicazione definitiva • frazionamento artificioso dell'appalto
Entità del rischio	16,92 (alto) 6,13 (basso)
Misure operative di prevenzione:	<ul style="list-style-type: none"> • Principio di rotazione • Prima dell'atto di affidamento deve essere predisposta e sottoscritta la determinazione a contrattare con indicazione dell'iter che verrà seguito e della motivazione; deve essere acquisito il codice CIG che dovrà essere menzionato in ogni atto. • La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno circa i gli affidamenti e i relativi codici CIG richiesti nel periodo indicando per ciascuno i controlli effettuati • Gli affidamenti devono transitare da un numero di operatori economici congruo rispetto il valore del contratto. • L'aggiudicazione è sempre in seduta pubblica: del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura buste dovrà essere data notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro controinteressato tramite pubblicazione sul sito dell'ente e si darà atto dell'avvenuta pubblicità nella determinazione di aggiudicazione. • Gli affidamenti devono transitare dal mercato elettronico o da altro strumento telematico di negoziazione e in caso di non utilizzo del mercato elettronico dovrà esserne data giustificazione nella determinazione a contrattare. • Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dovrà essere mantenuto rigoroso segreto riguardo ai soggetti che hanno fatto richiesta d'invito, che sono stati invitati o che hanno presentato offerte. • Vietato il frazionamento dell'appalto