

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE

MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER MITIGARE IL RISCHIO DI CORRUZIONE - 2015

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n. AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI . OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
01 PREVENZIONE	Accordi	Accordo di collaborazione/p rotocolli di intesa			Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni	Definizione di ambiti oggettivi <i>ex lege</i> e Documento annuale di indirizzo (LIOP)					
						Verifiche sulla assenza di conflitto di interessi dei partner partecipanti (applicazione dispositivi di legge) e Documento Annuale di Indirizzo (LIOP)					
02 PREVENZIONE	Accordi	Accordo di collaborazione/p rotocolli di intesa			Mancato o omesso controllo sull'attività stabilita con gli accordi	Controllo dirigenziale sui tempi dei procedimenti, verifiche sugli interventi oggetto di spesa.					Informatizzazione e completa del workflow di gestione dell'Accordo/Convenzione
											Tracciatura del controllo di I livello (ipotesi: repository controlli)
03 PREVENZIONE	Incentivi alle imprese	Incentivi alle Imprese - ISI			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	Definizione di ambiti oggettivi <i>ex lege</i> e Documento annuale di indirizzo (Delibera CIV) e Determina Presidenziale di approvazione dei criteri per la concessione dei contributi.					
04 PREVENZIONE	Incentivi alle imprese	Incentivi alle Imprese - ISI			Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità	Definizione di ambiti oggettivi <i>ex lege</i> e Documento annuale di indirizzo (Delibera CIV) e Determina Presidenziale di					

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n. AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI . OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
					e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni	approvazione dei criteri per la concessione dei contributi.					
05 PREVENZIONE	Incentivi alle imprese	Incentivi alle Imprese - ISI			Mancato o omesso controllo sull'attività stabilita con gli accordi	Percorso vincolato e guidato tramite l'ausilio di una procedura informatizzata che prevede sia per gli aspetti amministrativi che tecnici una duplice validazione da parte degli operatori deputati all'istruttoria.					Informatizzazione e del work flow, con tracciatura dei controlli di "I livello" (es. controlli c/o sede territoriale)
						Predisposizione di una guida operativa specificatamente rivolta a fornire indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'istruttoria.					
06 PREVENZIONE	Incentivi alle imprese	Incentivi alle Imprese - ISI			Validazione di non idonea documentazione	Percorso vincolato e guidato tramite l'ausilio di una procedura informatizzata che prevede sia per gli aspetti amministrativi che tecnici una duplice validazione da parte degli operatori deputati all'istruttoria.					Esecuzione di verifiche a campione nel corso a livello territoriale
						Predisposizione di una guida operativa specificatamente rivolta a fornire indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'istruttoria.					
07 PREVENZIONE	Incentivi alle imprese	Incentivi alle Imprese - ISI			Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari	Informatizzazione del work flow, con tracciatura dei controlli di "I livello" (es. controlli c/o sede territoriale).					Esecuzione di verifiche a campione nel corso a livello territoriale
08 PREVENZIONE	Incentivi alle imprese	Incentivi alle Imprese - ISI			Falsa e/o incompleta documentazione dei titoli di partecipazione alle procedure di finanziamento	Falsa e/o incompleta documentazione dei titoli di partecipazione alle procedure di finanziamento					

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n. AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI. OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
09 PREVENZIONE	Prevenzione e sicurezza sul lavoro	Formazione in materia di salute e sicurezza			Abuso nella discrezionalità nell'individuazione dei soggetti formatori/docenti	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nel procedimento amministrativo mediante direttive interne in modo da uniformare i comportamenti degli operatori nel processo di attività Rispondenza Convenzione/Contratto al Piano Tariffario di cui alla Det. Pres. n° 121 del 23 aprile 2014. (A partire dell'"albo dei docenti", nel 2015 si verificherà l'effettiva rotazione nella scelta dei formatori e i requisiti di competenza)					