Attività

Permessi di costruire, DIA, SCIA

Mappatura rischi

false certificazioni; assoggettamento a pressioni esterne; mancanza controlli/verifiche; discrezionalità tempi gestione dei procedimenti.

Misure di prevenzione

adozione procedure standardizzate; obbligo astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione nell'atto; rendere accessibili a tutti gli interessati le informazioni inerenti i procedimenti, comprese quelle relative allo stato della procedura e relativi tempi;

**

Attività

Appalti lavori, affidamenti diretti, procedure somma urgenza.

Mappatura rischi

Alterazione concorrenza;
violazione principi non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.

Misure prevenzione

registro provvedimenti con indicazione operatori affidatari/ modalità selezione concorrenti, oggetto lavori/ forniture ed importo;

Attività scelta dei contraenti in procedure escluse ambiti CONSIP, MEPA, CUC

Mappatura rischi Alterazione concorrenza; violazione principi non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.

Misure prevenzione utilizzo short list secondo criteri di rotazione.

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. *whistleblower*)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE¹

SEDE DI SERVIZIO

TEL/CELL

E-MAIL

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:

gg/mm/aaaa

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:

UFFICIO
(indicare denominazione e indirizzo della struttura)

ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO
(indicare luogo ed indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE
O TENTATE SIANO²:

penalmente rilevanti;

poste in essere in violazione dei Codici di
comportamento o di altre disposizioni
sanzionabili in via disciplinare;

suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale
all'amministrazione di appartenenza o ad altro
ente pubblico;

suscettibili di arrecare un pregiudizio alla
immagine dell'amministrazione;

altro (specificare)

¹ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

² La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO ³	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ⁴	1. 2. 3.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.

....., li

FIRMA

.....

La segnalazione può essere presentata:

- a) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna.
- b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

³ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

⁴ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione