

Schede specifiche misure di prevenzione attività medio/alto rischio corruzione All 1) al PTPC 2018/2020

A) CONTRATTI PUBBLICI

PROCEDIMENTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture nella fase pre - contrattuale (Procedimento trasversale per tutti i Settori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico – economici al fine di favorire una determinata impresa - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa; - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari; 	<p>Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo dei bandi - tipo approvati da ANAC. - Espressa previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere - invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione. - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione. - Ricorso al mercato elettronico (MEPA) ed alle Convenzioni quadro stipulate da Consip nei casi previsti dalla legge. - Programma annuale per l'acquisizione di servizi e forniture - Elenco annuale degli affidamenti diretti effettuati da ciascun Settore da pubblicare sul sito istituzionale/Amm.ne trasparente recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Estremi del provvedimento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato
<p>Transazioni, accordi bonari ed arbitrati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; - Abuso nell'utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali finalizzato a riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti. 	<p>Alto</p>	<p>Elenco annuale, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente/Amministrazione trasparente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli articoli del Codice dei contratti contenenti le seguenti informazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oggetto; - Importo; - Beneficiario; - Responsabile del procedimento; - Estremi del provvedimento di definizione del procedimento.

B) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCEDIMENTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Reclutamento del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di requisiti "personalizzati" in bandi e/o Avvisi al fine di favorire determinati candidati - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione. - Presenza di più incaricati nell'espletamento degli atti istruttori, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente. - Specifico avviso per la raccolta delle candidature relative a indizione di selezioni. - Estrazione a sorte dei nominativi, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione. - Acquisizione da parte dei componenti della Commissione di non trovarsi in rapporti di lavoro o di parentela o affinità con i partecipanti al concorso.
Progressioni economiche o di carriera – Stabilizzazioni personale precario	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di requisiti "personalizzati" in bandi e/o Avvisi al fine di favorire determinati candidati; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati dipendenti/candidati; - Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - Carente e/o superficiale verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati ai fini del procedimento di stabilizzazione; - Omissione adempimenti propedeutici il procedimento di stabilizzazione del personale precario (ricognizione eccedenze, fabbisogno personale, compatibilità economico-finanziaria revisore dei conti etc.); 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; - Predisposizione di atti adeguatamente motivati di chiara e puntuale formulazione; - Puntuale applicazione della normativa e predisposizione di apposito Regolamento interno; - Specifico avviso per la raccolta delle candidature relative a indizione di selezioni; - Estrazione a sorte dei nominativi, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione; - Estrazione a sorte dei nominativi, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione. - Previsione di requisiti generici ed oggettivi compatibilmente con la professionalità richiesta; - Adozione delibere di ricognizione delle eccedenze, Fabbisogno di Personale, Dotazione organica, Parere del Revisore dei Conti, Verifica

			puntuale dei requisiti di legge (al momento dell'avvio del procedimento e fino alla conclusione dello stesso) in capo ai beneficiari del procedimento di stabilizzazione.
--	--	--	---

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.

PROCEDIMENTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Tutti i provvedimenti aventi ad oggetto sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche e a persone giuridiche pubbliche e private	<ul style="list-style-type: none"> - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari; 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Adozione di adeguate misure di pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta. - Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione. - Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000. - Sospensione dell'attribuzione di contributi nei 30 giorni antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.
Incarichi professionali all'esterno (Trasversale per tutti i Settori)	<ul style="list-style-type: none"> - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari; 		<ul style="list-style-type: none"> - Preventiva verifica di eventuale presenza di professionalità interne all'Ente; - Pubblicazione sul sito istituzionale degli avvisi di selezione con predeterminazione di criteri oggettivi; - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco annuale degli incarichi conferiti e del relativo compenso annuale - Adozione di misure in materia di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lgs. n° 39/2013 (obbligo della dichiarazione al momento del conferimento incarico)

D) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCEDIMENTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
--------------	---------	-------------------------	--

<p>Nomina degli Avvocati esterni per la rappresentanza in giudizio dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regola procedurale a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti. - Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti o di favorire determinati risultati. 	<p>ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. - Preventiva verifica interna e adeguata motivazione nei casi di incarico legale all'esterno. - Garantire i principi di rotazione, parità di trattamento, concorrenza, etc. previsti dal Codice dei contratti sulla materia. - Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, sintetica e puntuale formulazione. - Pubblicazione sul sito istituzionale/Amm.ne trasparente dell'Elenco degli incarichi legali conferiti all'esterno con le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Estremi del provvedimento; - Autorità giudiziaria; - Valore della controversia; - Legale incaricato; - Importo impegnato - Importo liquidato
--	---	-------------	--

E) INCARICHI E NOMINE

PROCEDIMENTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
<p>Incarichi di consulenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 39/2013 al fine di favorire determinati soggetti. 	<p>ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Preventiva verifica di eventuale presenza di professionalità interne all'Ente; - Avvisi pubblici per l'affidamento dell'incarico di consulenza; - Adozione di misure in materia di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lgs. n° 39/2013 (obbligo della dichiarazione al momento del conferimento incarico)