

**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"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico – economici al fine di favorire una determinata impresa</li> <li>- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa;</li> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge;</li> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti;</li> <li>- Previsione di requisiti “personalizzati” al fine di favorire candidati o soggetti particolari;</li> </ul>	<p>Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo dei bandi - tipo approvati da ANAC.</li> <li>- Espresa 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.</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>- Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione.</li> <li>- Ricorso al mercato elettronico (MEPA) ed alle Convenzioni quadro stipulate da Consip nei casi previsti dalla legge.</li> <li>- Programma annuale per l’acquisizione di servizi e forniture</li> <li>- 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"> <li>- Estremi del provvedimento;</li> <li>- Oggetto della fornitura;</li> <li>- Operatore economico affidatario;</li> <li>- Importo impegnato e liquidato</li> </ul> </li> </ul>
<p>Transazioni, accordi bonari ed arbitrati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali;</li> <li>- Abuso nell’utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali finalizzato a riconoscere all’appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti.</li> </ul>	<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"> <li>- Oggetto;</li> <li>- Importo;</li> <li>- Beneficiario;</li> <li>- Responsabile del procedimento;</li> <li>- Estremi del provvedimento di definizione del procedimento.</li> </ul>

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

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

**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"> <li>- Inosservanza di regola procedurale a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti.</li> <li>- Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti o di favorire determinati risultati.</li> </ul>	<p>ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.</li> <li>- Preventiva verifica interna e adeguata motivazione nei casi di incarico legale all'esterno.</li> <li>- Garantire i principi di rotazione, parità di trattamento, concorrenza, etc. previsti dal Codice dei contratti sulla materia.</li> <li>- Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, sintetica e puntuale formulazione.</li> <li>- 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"> <li>- Estremi del provvedimento;</li> <li>- Autorità giudiziaria;</li> <li>- Valore della controversia;</li> <li>- Legale incaricato;</li> <li>- Importo impegnato</li> <li>- Importo liquidato</li> </ul> </li> </ul>
--	---	-------------	--

#### 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"> <li>- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</li> <li>- Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</li> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti;</li> <li>- 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.</li> </ul>	<p>ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preventiva verifica di eventuale presenza di professionalità interne all'Ente;</li> <li>- Avvisi pubblici per l'affidamento dell'incarico di consulenza;</li> <li>- 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)</li> </ul>