

Allegato A - Prospetto riepilogativo delle misure di contrasto al rischio

AREA	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO BASSO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	MEDIO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	BASSO	SCHEDA 08 SCHEDA 10 SCHEDA 13
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO BASSO	SCHEDA 10 SCHEDA 13
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	MEDIO BASSO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 03
	Gestione rapporto di lavoro (autorizzazione ex art. 53, aspettative)	Rilascio dell'autorizzazione in situazione di conflitto di interessi o che evidenziano il fenomeno di doppio lavoro, o in generale in violazione di legge – Concessione delle aspettative in mancanza dei presupposti o/e mancate verifiche	MEDIO	SCHEDA 05 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 13
	Gestione fondo salario accessorio	Irregolare costituzione del fondo, sottoscrizione di contratti decentrati con clausole nulle, erogazione dei compensi in violazione delle norme e dei contratti collettivi vigenti	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 07 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 07 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 13

Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12 SCHEDA 13
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 12 SCHEDA 13
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 13
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12
Nomina commissione di gara	Condizionamento delle decisioni derivabili dalla presenza diretta e indiretta della parte privata	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 05 SCHEDA 08 SCHEDA 10
Direzione lavori/regolare esecuzione/collaudato	Pressioni finalizzate all'approvazione/collaudato di un'opera non conforme	ALTO	SCHEDA 03 SCHEDA 10 SCHEDA 12

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastanza, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	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);	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 14
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10 SCHEDA 13
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	MEDIO ALTO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Rilascio certificati e attività di accertamento di stati di fatto (es. residenze, agibilità e abitabilità)	Rilascio di certificati o accertamento sulla base di presupposti non corrispondenti al vero	MEDIO	SCHEDA 02 SCHEDA 03 SCHEDA 04 SCHEDA 09 SCHEDA 10

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e canoni o tariffe comunali al fine di agevolare determinati soggetti;	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
RISORSE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, GESTIONE FINANZIARIA	Gestione risorse tributarie	Omissione di accertamenti al fine di favorire determinati soggetti, accertamento di somme inferiori o non applicare sanzioni ed interessi, lasciare prescrivere il termine	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Gestione risorse patrimoniali (canoni, multe)	Determinazione di canoni inferiori a quelli di mercato al fine di avvantaggiare singoli soggetti – Procedure di affidamento diretto anziché ad evidenza pubblica - Omesso incasso nei termini con conseguente prescrizione o decadenza	MEDIO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Gestione finanziaria	Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di privati (peculato, appropriazione indebita)	MEDIO ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
URBANISTICA	Strumento urbanistico generale e sue varianti	Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta "urbanistica contrattata"	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche	Si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la cosiddetta "urbanistica contrattata"	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere pubbliche	Attraverso procedure non corrette si avvantaggino indebitamente i privati espropriati (es. occupazione acquisitiva al posto della regolare procedura espropriativa)	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10
	Alienazioni di beni immobili	Successivamente all'alienazione venga disposta variante urbanistica che determini un incremento del valore dell'immobile	ALTO	SCHEDA 01 SCHEDA 03 SCHEDA 09 SCHEDA 10

CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE	N. SCHEDA	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE DELLE MISURE		
			2014	2015	2016
			SCHEDA 01	<p>TRASparenza</p> <p>MAPPATURA DEI PROCESSI</p> <p>INFORMATIZZAZIONE</p>	<p>Aggiornamento Programma Triennale della Trasparenza entro il 31 gennaio</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente entro 20gg dall'approvazione</p> <p>Adozione del Codice di Comportamento;</p> <p>Mappatura dei processi delle aree a rischio</p>
SCHEDA 02	CODICE DI COMPORTAMENTO	<p>Invio/consegna del Codice e relativi allegati a tutti i dipendenti; affissione presso Ufficio Risorse umane</p> <p>Allegare copia del Codice ai nuovi contratti di assunzione (Ufficio Risorse Umane)</p> <p>Inserimento clausola specifica nei contratti di appalto (Dirigenti, RUP)</p> <p>Garantire l'effettiva conoscenza dei contenuti del Codice da parte dei dirigenti, i quali a fine anno dovranno relazionare in merito alle misure adottate a tale fine su eventuali osservazioni rilevate nell'anno</p>	<p>Garantire l'effettiva conoscenza dei contenuti del Codice da parte dei dirigenti, i quali a fine anno dovranno relazionare in merito alle misure adottate a tale fine su eventuali osservazioni rilevate nell'anno</p>	<p>Garantire l'effettiva conoscenza dei contenuti del Codice da parte dei dirigenti, i quali a fine anno dovranno relazionare in merito alle misure adottate a tale fine su eventuali osservazioni rilevate nell'anno</p>	
SCHEDA 03	ROTAZIONE DEL PERSONALE	Garantire, ove sia praticabile, previa adeguata formazione la rotazione del personale negli uffici dove sono presenti più persone ed in ogni caso alla scadenza degli incarichi di responsabile di procedimento (DIRIGENTI - P.O. - SERVIZI COMPLESSI - UNITA' ORGANIZZATIVE)			
SCHEDA 04	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	Verifica a cura del responsabile dei servizi finanziari congiuntamente all'attestazione di copertura finanziaria dell'assenza di conflitto di interesse immediato tra RUP, dirigenti, altri soggetti (ex. art. 6 bis L. 241/90) e beneficiario – E controllo sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi da parte dei dirigenti (DIRIGENTI)			

CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE	SCHEDA 05	SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Adozione di specifico regolamento ad integrazione del vigente Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi (SEGRETARIO GENERALE)		
			Comunicazione all'amministrazione di appartenenza entro 15 gg dall'erogazione del compenso dell'ammontare dei compensi erogati (art. 53 c. 11 D.lgs. 165/2001) – Comunicazione in via telematica entro 15 gg al dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (art 53 c. 12 D.lgs. 165/2001) – Dichiarazione entro il 30 giugno in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica di non aver conferito o autorizzato incarichi nell'anno precedente (art 53 c. 12 D.lgs. 165/2001) – Comunicazione entro il 30 giugno in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica per ogni singolo incarico conferito o autorizzato a ciascuno dei propri dipendenti del compenso relativo all'anno precedente (art 53 c. 13 D.lgs. 165/2001) – Ufficio Risorse Umane		
			Monitoraggio degli incarichi conferiti o autorizzati (Ufficio Risorse Umane)		
	SCHEDA 06	CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA' O INCARICHI PRECEDENTI E INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	Dichiarazione annuale (entro 15 dicembre) sull'insussistenza delle cause di incompatibilità - DIRIGENTI/P.O./S.C./U.O. (UFFICIO RISORSE UMANE)		
			Pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30 dicembre - UFFICIO RISORSE UMANE		
			Dichiarazione preliminare al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali contestuale all'atto di nomina - UFFICIO RISORSE UMANE		
			Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico - DIRIGENTI/P.O./S.C./U.O.		
	SCHEDA 07	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente (Ufficio Risorse Umane)		
			Verifica e monitoraggio sul completo adeguamento degli atti alla specifica direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione (DIRIGENTI - RESPONSABILI S.C. E U.O)	Verifica e monitoraggio sul completo adeguamento degli atti alla specifica direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione (DIRIGENTI - RESPONSABILI S.C. E U.O)	Verifica e monitoraggio sul completo adeguamento degli atti alla specifica direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione (DIRIGENTI - RESPONSABILI S.C. E U.O)
SCHEDA 08	COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.	Autocertificazione circa l'assenza di cause ostative per membri di commissioni e responsabili dei processi operanti nelle aree a rischio (DIRIGENTI, RUP, RISORSE UMANE)			
		Richiesta certificati al casellario per controlli a campione (almeno uno nell'anno per commissioni di concorso e uno per commissioni di gara) - UFFICIO RISORSE UMANE, RUP			
SCHEDA 09	WHISTLEBLOWING	Protocollazione diretta delle segnalazioni da parte dei dirigenti con protocollo riservato ed omettendo il nominativo del segnalante - DIRIGENTI, UFFICIO PROTOCOLLO			

CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE	SCHEDA 10	FORMAZIONE	Svolgimento di un corso interno rivolto a tutto il personale dipendente sul Codice di Comportamento - SEGRETARIO GENERALE	Organizzazione, compatibilmente con le risorse a disposizione, di un corso sui temi dell'etica pubblica destinato ai dipendenti delle aree a rischio e agli uffici di supporto - UFFICIO RISORSE UMANE	
			Svolgimento di un corso interno rivolto a tutto il personale dipendente sui contenuti di Piano Anticorruzione - DIRIGENTI, RESPONSABILI S.C. E U.O. SEGRETARIO GENERALE		
			Aggiornamento del Piano dei fabbisogni formativi raccordato con la normativa anticorruzione (UFFICIO RISORSE UMANE)		
			Favorire la partecipazione ai corsi del personale come individuato dal responsabile della prevenzione della corruzione (DIRIGENTI)	Favorire la partecipazione ai corsi del personale come individuato dal responsabile della prevenzione della corruzione (Dirigenti)	Favorire la partecipazione ai corsi del personale come individuato dal responsabile della prevenzione della corruzione (Dirigenti)
	SCHEDA 11	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE	Trasmissione del P.T.P.C alle associazioni rappresentative dei portatori di interesse (CIV, associazioni consumatori, sindacati, ecc.)		
			Pubblicazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sul sito dell'Ente		
				Organizzazione di eventi di sensibilizzazione con la società civile per la diffusione dei contenuti del Piano Anticorruzione (ORGANO POLITICO CON SUPPORTO UFFICI)	
				Monitoraggio affidamenti diretti anno 2014	Monitoraggio affidamenti diretti anno 2015
	SCHEDA 12	AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Formalizzazione degli incontri tra responsabili di procedimento, progettisti interni e responsabile progettazione sulle modalità di redazione del cronoprogramma per l'esecuzione delle opere pubbliche (redazione verbali) - (DIRIGENTI E RUP DEL SETTORE SERVIZI IMPRESE E TERRITORIO)		

CRONOPROGRAMMA DELLE MISURE	SCHEDA 13	CONTROLLI	Individuazione di diverse tipologie di atti da sottoporre a controllo sulla base degli esiti del referto dell'anno precedente ed alla valutazione dei rischi - SEGRETARIO GENERALE	Individuazione di diverse tipologie di atti da sottoporre a controllo sulla base degli esiti del referto dell'anno precedente ed alla valutazione dei rischi - SEGRETARIO GENERALE
			Prospetto che illustri la corrispondenza tra il Bollettario delle sanzioni del Corpo di Polizia Municipale e I preavvisi di pagamento con relazione da inviare al Responsabile dell'Anticorruzione in cui siano giustificate eventuali incongruenze (DIRIGENTE -PO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE)	