

Piano delle misure di prevenzione della corruzione 2020-2022

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO (art. 1 comma 16 Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione)

TABELLA ESPLICATIVA DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO:

- IM = IMMEDIATA (intervento preventivo da attivare immediatamente)
- A = ALTA
- M = MEDIA
- B = BASSA (da definire in sede di aggiornamento del Piano)
- IN ATTO (misura preventiva già attivata)

Area A) Selezione e reclutamento del personale

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, In Atto)	DIRETTORE COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
A.1	Reclutamento tramite mobilità esterna / concorso / stabilizzazione	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	A1/1) Adozione regolamento per l'accesso agli impieghi aggiornato alla normativa vigente	M	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	Revisione ed aggiornamento dei vigente regolamento dei concorsi, inserendo la parte relativa alle selezioni per processi di mobilità	Rapporto semestrale sull'esito dei controlli
				A1/2) Esplicitazione nei bandi di requisiti generali e specifici aderenti alla professionalità richiesta e pubblicazione del bando (art. 19 D.Lgs.33/2013)	M			
		B) Abuso dei processi di stabilizzazione allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	B1/1) Massima aderenza dei requisiti alla normativa vigente nei processi di stabilizzazione	M			
		C) Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità (es. regole dell'anonimato nella prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	Alto	C1/1) Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione (art. 12 D.P.R. 487/1994)	M		Verifica dei verbali della commissione sullo svolgimento della procedura da parte di un soggetto terzo	
	C1/2) Designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova (art. 12 D.P.R. 487/1994) C1/3) svolgimento prove secondo previsioni (artt. 13 e 14 D.P.R. 487/1994)							
A.2	Nomina Commissione per concorso/selezione	a) Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari b) Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità	Medio	A2/1) Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di disponibilità da parte dei dipendenti dell'Ente a far parte delle commissioni A2/2) Costituzione di un elenco con validità annuale A2/3) Specifici avvisi pubblici per la raccolta delle disponibilità da parte di soggetti esterni A2/4) Criteri di rotazione tra le candidature pervenute A2/5) Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"	M	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	A2/3 Avviso pubblico per le candidature esterne prima dell'avvio di ogni singola procedura di reclutamento	Verifica semestrale pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, In Atto)	DIRETTORE COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.1	Individuazione strumenti per affidamento lavori, servizi e forniture	Utilizzo della procedura negoziata e uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa	Alto	Rispetto dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 Rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013	In Atto/A	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	Pubblicazioni lettere di invito nella Sezione Amministrazione Trasparente. Adozione Avviso pubblico da pubblicare in Amministrazione Trasparente per la formazione di un elenco di operatori economici di lavori, servizi e forniture attinenti ai lavori pubblici cui attingere per le procedure negoziate. Elenco di operatori pubblicato ed aggiornato sul sito Amministrazione Trasparente.	*Trasmissione dell'Avviso e dei referti di pubblicazione al Responsabile delle Pubblicazioni. *Verifica dell'avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni.
B.2	Definizione oggetto dell'affidamento	Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento	Alto	Rispetto dell'art. 192 del TUEL: esplicitazione nella Determinazione a contrarre degli elementi essenziali del contratto Rispetto linee guida ANAC	In Atto	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	Chiara esplicitazione nella determina a contrarre degli elementi essenziali dell'affidamento	*Controllo a campione delle determinazioni da parte del RPC

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, In Atto)	DIRETTORE COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.3	Individuazione criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari tecnici e amministrativi	In Atto	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	Nella fase preparatoria vengono coinvolti più funzionari competenti al fine di adottare criteri oggettivi, pertinenti ed equilibrati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice	
B.4	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	Alto	Corretta applicazione art. 21 quinquies L. 241/90	In Atto	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico	
B.5	Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Alto	Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando	In Atto	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	Le sedute di gara sono pubbliche.	Verifica dell'avvenuta pubblicazione dei verbali di gara in Amministrazione Trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni.
B.6	Nomina Commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità *Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	Alto	Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	M	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	La dichiarazione viene rilasciata prendendo atto dei nominativi degli offerenti e preventivamente all'accettazione dell'incarico	Redazione da parte del RPC di un elenco di soggetti appartenenti all'Amministrazione in grado di svolgere il ruolo di Presidente/membro delle Commissioni Giudicatrici suddiviso in base alle competenze e professionalità
B.7	Verifica anomalie offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Alto	Rispetto art. 97 D.Lgs. 50/16 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche con l'eventuale coinvolgimento della Commissione giudicatrice	In Atto	Consiglio, Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione		
B.8	Incarichi e consulenze professionali	Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che in fase successiva		Definizione delle modalità di garanzia della custodia dei documenti di gara, analogici e digitali.	IN ATTO	Direzioni varie	Direttiva del RPC a tutte le Direzioni per la definizione delle modalità di custodia	Verifica trimestrale a campione dei verbali di gara
B.9	Incarichi e consulenze professionali	A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza dichiarati - B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Alto	A) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico /consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti B) Formalizzazione, ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare	IM	Direzioni varie	Commissione di valutazione con previsione anche di componenti esterni al Servizio Autonomo di Polizia Locale	verifiche periodiche a campione sugli incarichi affidati
B.10	Incarichi di patrocinio / Consulenza legale a professionisti esterni	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Medio	A) Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni B) Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere Principio della rotazione degli incarichi	IM	Ufficio Unico Avvocatura Pubblica	A) Gli incarichi di patrocinio / consulenza legale vengono conferiti a professionisti esterni nel caso di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, nel caso in cui la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche B) L'Albo è istituito previo espletamento di apposite procedure ad evidenza pubblica C) la rotazione degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità	

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	MISURE DI PREVENZIONE	PRIORITA' DI INTERVENTO (IM, A, M, B, In Atto)	DIRETTORE COMPETENTE UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D.1	Oneri per rimborso spesa dei Consiglieri	Pagamento di oneri per rimborso spese	Medio	Adozione di procedure di verifica	IN ATTO	Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	Le misure di prevenzione vengono attivate per ogni pratica costantemente	Controllo semestrale