

ALLEGATO II - MISURE DI PREVENZIONE – PIANO 2020/2022

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E PROCESSI CONNESSI

A) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE												
PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI	PRIORITA' DI TRATT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVO PER AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILI ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE	
A1	Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione con riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 su pubblicazione dati di concorsi/prove selettive e dichiarazione incompatibilità consulenti e dipendenti	NON SONO PREVISTE ASSUNZIONE E/O PROGRESSIONI DI PERSOANLE ESSENDO LA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE NON AVENDO IN SENO ALCUN DIPEDENTE		annuale			Publicazione PP in Amm.ne Trasparente	Risorse umane dell' Area Unico dipendente in distacco part time Responsabile Gestione	
A2	Accesso dall'esterno mediante liste di collocamento centri per l'impiego	3		Prima del conferimento di qualsiasi incarico verifica sussistenza di posizioni di conflitto di interesse anche per collaboratori/consulenti (ai sensi del codice di comportamento); in ogni contratto concluso con collaboratori/consulenti estesione applicazione codice comportamento ex DPR 62/2013 per quanto compatibile	IDEM C.S.		annuale					
A3	Gestione benefici contrattuali: riconoscimento produttività	3		assenza di preventiva fissazione di obiettivi individuali da raggiungere; valutazione non sostanziale del grado di raggiungimento degli obiettivi		IDEM C.S.		annuale				Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente
A4	Elaborazione cedolini stipendiali	4	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Nomina OIV	Verifica a campione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	immediata	annuale					
A5	Esercizio potere disciplinare	3		sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere		NO DIPENDENTI		annuale				Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione
A6	Rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	4		mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento interno		NO DIPENDENTI		annuale				
A7	Conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)	3	Predisposizione di reportistica laddove compatibile con i processi	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni x agevolare candidati particolari	SOCIETA' IN LIQUIDAIZONE NON SONO PREIVSTE ASSUNZIONI		annuale			Predisposizione di un contatore visite alla sezione amministrazione trasparente del sito della <u>Società</u>		
				previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati particolari		comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa		Informazione a soggetti esterni dell'aggiornamento del Piano anti-corruzione				
A8	Affidamento patrocini legali dell'ente	3		mancata applicazione del principio di rotazione	Attivazione procedura on line per l'accesso civico generalizzato	30/302020	annuale					

A) CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSI INDIVIDUATI		RISCHI	PRIORITA' DI TRATT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVO PER AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE
PROGETTAZIONE GARA	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento per appalti di servizi e forniture	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione con riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Ricorso a Consip e al MEPA (o ad analogo mercato elettronico) per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria; applicazione della modalità di preventiva indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di più operatori economici nelle procedure sotto soglia per beni e/o servizi non presenti sul MEPA. In tal caso e in caso di impossibilità di accorpate servizi/forniture omogenei, accurata motivazione del prov.to	entro il 31/1/2020	annuale				
			Violazione del divieto di artificioso frazionamento					annuale				
	B2	Definizione dell'oggetto dell'aff.to	Alterazione concorrenza	2				annuale				
	B3	Definizione requisiti di partecipazione per appalti di servizi e forniture	mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati	3				annuale				
	B4	Definizione requisiti di partecipazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa)	2				annuale				
SELEZIONE CONTRAENTE	B5	Definizione requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa)	3	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Pubblicazione sul sito istituzionale (in PDF) di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate ex art. 37, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n. 190/2012		annuale				
	B7	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	3				annuale				
	B8	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3				annuale				
	B9	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3				annuale				
	B10	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a richiesta preventivi; violazione divieto artificioso frazionamento; mancato ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	3			In ogni contratto concluso con prestatori di servizi applicazione codice comportamento ex DPR 62/2013 per quanto compatibile	annuale				
	B11	Revoca del bando	Ricorso alla revoca al fine di escludere concorrenti indesiderati diversi dal	3			Attestazione per iscritto della regolarità della prestazione prima di autorizzare il	annuale				

			soggetto atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario			pagamento da parte del dirigente								
STIPULA	B12	Stipula contratti e scritture private	Mancato controllo dei requisiti a contrarre (ove necessario) e/o mancanza del DURC e dell'antimafia per la stipula di contratto	3		Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Det. n. 186/2016) Invio delle informazioni sulle singole procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture all'ANAC (art. 1, c. 32 L.n.190/2012)			annuale					
	ESECUZIONE CONTRATTO	B13	Verifica del cronoprogramma per appalti di servizi e forniture	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio/fornitura, tale da consentire all'impresa affidataria di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento del servizio/fornitura, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte della stessa affidataria	3	Creazione di una cultura di integrità in materia di appalti	Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n. 50/2016 e sm In caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto sottosoglia UE al di fuori dei mercati elettronici e in caso di impossibilità di accorpate servizi/forniture omogenei, accurata motivazione del prov.to			annuale				
Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio							Formazione in materia di anticorruzione/appalti per Servizio preposto a gare e contratti e personale che svolge funzioni di RUP (previsto anche nel Piano di formazione)			annuale				
B14		Varianti in corso di esecuzione del contratto/convenzione	Ammissione di varianti non necessarie durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore/concessionario di conseguire guadagni ulteriori	3	Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n. 50/2016 e smi				annuale					
B15		Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	3	Sottoscrizione dichiarazioni da parte dei commissari di gara su incompatibilità, conflitto interesse..ecc				annuale					
B16		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto/convenzione	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno del collegio	3	Definizione di chiari cronoprogrammi per la consegna dei servizi richiesti (anche per gli affidamenti diretti di minor importo)				annuale					
B17		Vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione)	mancanza di controlli e di applicazione delle penali	3	Obbligo di dare atto in tutti i provv.ti di aff.to dell'acquisizione del DURC e della verifica del possesso				annuale					

		adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.)				dei requisiti Nei contratti previsione di rimedi di risoluzione solo giurisdizionali con esclusione del ricorso ad arbitri Individuazione di appositi archivi fisici dedicati alla custodia della documentazione di gara programmazione annuale di servizi e forniture						
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

E) REGOLAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI	PRIORITA' DI TRATT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVO PER AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE	
E1	Verifica conformità normativa UE e naz.le		istruttoria carente onde favorire il soggetto affidatario	3	Creazione di una cultura di integrità in materia di appalti	UTILIZZO PIATTAFORME ELETTRONICHE PER AFFIDAMENTO SERVIZI	ESTENDERE L'UTILIZZO DI PIATTAFORME ELETTRONICHE ANCHE PER IMPORTO SOTTO SOGLIA	30/6/2020	MENSILI		RESPONSABILE GESTIONE	1
E2	Definizione delle clausole contrattuali		non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto affidatario	4	Creazione di una cultura di integrità in materia di appalti	DEFINIZIONE PUNTUALE E CHIARA DI TUTTI GLI OBBLIGHI IN CAPO AL SOGGETTO CONTRAENTE	VERIFICA PUNTUALE DI OGNI ATTO PRIMA DELL'AVVIO DI QUALSIASI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	1/2/2020	MENSILI		RESPONSABILE GESTIONE	1
E3	Verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penalità		mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire l'affidatario	2	Salvaguardia delle risorse patrimoniali della società	VERIFICA COSTANTE DELLE ATTIVITA'	INTRODUZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE PREVEDANO CHIARAMENTE PENALITA' E RELATIVE INADEMPIENZE	1/3/2020	MENSILI		RESPONSABILE GESTIONE	1
E4	Riscontro utenti/cittadini reclami		istruttoria incompleta e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze degli utenti per favorire utenti particolari	2	Violazione norme in materia di accesso	VERIFICA COSTANTE DELLE ISTANZE E TEMPESTIVO RISCONTRO	CREAZIONE REGISTRO ACCESSIO CIVICO	1/3/2020	MENSILI		RESPONSABILE GESTIONE	1

F) AREA GENERALE

PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI	PRIORITA' DI TRATT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVO PER AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE	
F1	Gestione del patrimonio dell'ente		utilizzo indebito mezzi e attrezzature d'ufficio	3	Salvaguardia patrimonio aziendale	Preliminare autorizzazione e compilazione fogli di marcia per veicoli.	nessuna	Già attuate e mezzi alienati	mensile		RESPONSABILE GESTIONE	1

					Monitoraggio corretto utilizzo attrezzature							
F2	Verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione della dovuta documentazione	3	Violazione norme in materia di pagamenti P.A.	Acquisizione verbali intervento e verifica regolarità contributiva e finanziaria	Acquisizione verbali intervento e verifica regolarità contributiva e finanziaria	Già attuate	mensile		LIQUIDATORE		2
F3	Stipula convenzioni con altre PP.AA.	abuso dello strumento convenzionale ex art. 15, l. n. 241/1990 per evitare di instaurare procedure di gara concorrenziali	2		Nessuna convenzione adottata							