

**MISURE SPECIFICHE PER LE AREE A RISCHIO**

| AREE DI RISCHIO   | PROCESSI            | RISCHI   | MISURE   | RESPONSABILI                      | TEMPISTICA          | INDICATORI  | MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE  |
|---|---------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| <p><b>Acquisizione e progressione del personale</b></p> | <p>Reclutamento</p> | <p>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.</p> | <p>Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare;<br/><br/>verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile).</p> | <p>Responsabile del personale</p> | <p>Entro 3 mesi</p> | <p>Eventuale adeguamento e/o modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p> | <p>Controllo da parte del responsabile che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate e invio semestrale resoconto del controllo al responsabile della anticorruzione</p> |

|  |  |                                   |                     |   |  |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| <p>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</p>                 | <p>Aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi i requisiti fissati dalla legge, senza introdurre di nuovi e particolari con la lex specialis – contenere quanto più possibile le stabilizzazioni</p> | <p>Responsabile del personale</p> | <p>Entro 3 mesi</p> | <p>Eventuale adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p>            | <p>Controllo da parte del responsabile che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate e invio semestrale resoconto del controllo al responsabile della anticorruzione</p> |
| <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> | <p>Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica</p>   | <p>Responsabile del personale</p> | <p>Entro 3 mesi</p> | <p>Eventuale adeguamento e modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p> | <p>Controllo da parte del responsabile che la prescrizione sia osservata e invio semestrale resoconto del controllo al responsabile della anticorruzione</p>   |

|   |  |                                     |                  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|--|
| <p>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.</p> | <p>Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione, i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi</p> | <p>Presidenti delle commissioni</p> | <p>Immediato</p> | <p>Indicazione di regole e criteri desunte dai verbali</p> | <p>Invio della relazione del Presidente Commissione al responsabile anticorruzione</p> |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|
|  | <p>Progressioni di carriera</p>  | <p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.</p>  | <p>Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera o economiche</p>    | <p>Responsabile personale</p>          | <p>del</p>   | <p>Immediato</p>   | <p>Condizioni e criteri dell'avviso di selezione</p>                                | <p>Controllo del responsabile circa il rispetto delle prescrizioni e invio semestrale resoconto dei controlli al R.A.</p> |
| <p>Conferimento di incarichi di collaborazione</p> | <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> | <p>Indicazione analitica, nell'atto di conferimento dell'incarico, di tutti i presupposti e condizioni previsti dalla normativa vigente – con particolare riferimento all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/01 e al relativo Regolamento interno- per la legittimità della procedura</p> | <p>Tutti i Responsabili Settore</p>   | <p>Immediato</p>                       | <p>Controllo di regolarità amm.va in fase successiva con le modalità e i termini del Regolamento interno</p> | <p>Relazione quadrimestrale del Segretario Generale circa l'esito del controllo</p>                          |   |   |
| <p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>  | <p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p>   | <p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p>   | <p>L'oggetto dell'affidamento deve essere:<br/>-chiaro<br/>- univoco<br/>-slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore</p> | <p>Tutti i Responsabili di Settore</p> | <p>Immediato</p>   | <p>Controllo di regolarità amm.va in fase successiva con le modalità e i termini del Regolamento interno</p> | <p>Relazione quadrimestrale del Segretario Generale circa l'esito del controllo</p> |   |

|                                    |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
|                                    | <p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>  | <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p> | <p>1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia, anche per i cottimi fiduciari, esclusivamente il Me.Pa. e le altre procedure di legge e di regolamento per i relativi appalti.<br/> 2. Invitare sempre non meno di 10 ditte nei cottimi di importo superiore ad Euro 40.000,00.<br/> Motivare con indicazioni estremamente estese e profonde le ragioni per attivare procedure negoziate</p> | <p>Tutti i Responsabili e i R.U.P.</p> | <p>Immediato</p>                           | <p>Svolgimento della procedura di gara</p>   | <p>Attivazione di controlli preventivi sulle proposte di determinazione a contrattare e sugli schemi di bandi e lettere-invito</p> |
| <p>Requisiti di qualificazione</p> | <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p> | <p>I requisiti di qualificazione non debbono mai eccedere il triplo dell'importo complessivo, né restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti</p>                               | <p>Tutti i Responsabili e i R.U.P.</p>   | <p>Immediato</p>                       | <p>Svolgimento della procedura di gara</p> | <p>Attivazione di controlli preventivi sulle proposte di determinazione a contrattare e sugli schemi di bandi e lettere-invito</p> |  |

|  |                                    |   |   |                               |          |                  |  |  |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|------------------|--|--|
|  | <p>Requisiti di aggiudicazione</p> | <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> | <p>Criterio di rotazione casuale per i cottimi fiduciari</p> <p>Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare requisiti come esperienza degli offerenti e del loro personale, le attrezzature nonché la capacità dei medesimi di effettuare l'appalto entro il termine previsto come "criteri di selezione qualitativa", e non come "criteri di aggiudicazione"</p> | <p>Tutti Responsabili/Rup</p> | <p>i</p> | <p>Immediato</p> | <p>Svolgimento della procedura di gara</p> | <p>Attivazione di controlli preventivi sulle proposte di determinazione a contrattare e sugli schemi di bandi e lettere-invito</p> |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|------------------|--|--|

|  |                                  |  |  |   |                  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|--|--|
|  | <p>Valutazione delle offerte</p> | <p>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.</p> | <p>Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprono le offerte presentate in via telematica)</p> <p>Privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo</p> <p>Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione</p> <p>Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri di estremo dettaglio</p> | <p>Tutti i Responsabili</p> <p>Rup e responsabili del procedimento di lavori, servizi e forniture</p> | <p>Immediato</p> | <p>Svolgimento della procedura di gara</p> | <p>Attivazione di controlli preventivi sulle proposte di determinazione a contrattare e sugli schemi di bandi e lettere-invito</p> |
|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|--|--|

|  |   |   |   |           |   |   |
|--|---|---|---|-----------|---|---|
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale | Rigoroso rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n.163/06 e dal bando di gara per il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte  | Seggio/Commissione di gara  | Immediato | Verbale di aggiudicazione provvisoria             | Attivazione di controlli in sede di aggiudicazione definitiva   |
| Procedure negoziate                            | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa                       | Obbligo di motivare sempre il ricorso alla procedura negoziata, anche nel caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per contratti di lavori pubblici di importo inferiore ad 1 milione di Euro ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.. | Tutti i Responsabili di Settore/ Responsabili di procedimento per lavori, servizi e forniture | Immediato | Fissazione criteri di scelta del terzo contraente | Attivazione di controlli preventivi sulle determinazioni a contrattare<br><br>Controllo di regolarità amm.va in fase successiva con le modalità e i termini del Regolamento interno |
| Affidamenti diretti                            | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa                           | Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando tutti gli oneri motivazionali, ad importi non superiori ai 40.000 euro (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali)  | Tutti i Responsabili  | Immediato | Fissazione criteri di scelta del terzo contraente | Attivazione di controlli preventivi sulle determinazioni a contrattare<br><br>Controllo di regolarità amm.va in fase successiva con le modalità e i termini del Regolamento interno |



|                                     |  |  |                                     |                  |   |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---|
| <p>Revoca del bando</p>             | <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di restringere la partecipazione</p>  | <p>Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richiesta di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti.</p> | <p>Tutti i Responsabili e RUP</p>   | <p>Immediato</p> | <p>controlli sulle proposte di determina di revoca dei bandi</p>  |
| <p>Redazione del cronoprogramma</p> | <p>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 extragadagni da parte dello stesso esecutore.</p> | <p>Contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%</p> | <p>Responsabile di Settore/ RUP</p> | <p>Immediato</p> | <p>Motivazione della revoca</p> <p>Verifica del cronoprogramma</p> <p>Relazione circa il rispetto delle ragioni e della misura dello scostamento e suo invio al Responsabile anticorruzione</p> |

|  |   |  |   |                          |           |  |  |
|--|---|--|---|--------------------------|-----------|--|--|
|  | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | Fuori dai casi in cui e' normativamente previsto un importo massimo per le varianti in corso d'opera, contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto. | Tutti i Responsabili/Rup | Immediato | Sussistenza condizioni per la variante | Controlli preventivi sulle proposte di variante<br><br>Controllo di regolarità amm.va in fase successiva con le modalità e i termini del Regolamento interno |
|  |   |  | Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica e di importo fino a 1 milione di euro  |                          |           |  |  |

|  |                   |  |  |                                    |                  |   |  |
|--|-------------------|--|--|------------------------------------|------------------|---|--|
|  | <p>Subappalto</p> | <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> | <p>Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso</p> | <p>Responsabili di Settore/Rup</p> | <p>Immediato</p> | <p>Sussistenza condizioni per il subappalto</p> | <p>Verifica delle richieste di autorizzazione al subappalto e controllo preventivo delle proposte di determina di autorizzazione</p> |
|--|-------------------|--|--|------------------------------------|------------------|---|--|

|  |  |   |  |                  |   |   |
|--|--|---|--|------------------|---|---|
| <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> | <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>  | <p>Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati</p>  | <p>Responsabili di Settore/Rup</p>   | <p>Immediato</p> | <p>Svolgimento della procedura di gara</p>                | <p>Attivazione di controlli preventivi sugli schemi di bandi e lettere-invito</p>                                       |
| <p>Rapporti con i terzi contraenti</p>   | <p>Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione</p> | <p>Inserire nella modulistica per gli appalti, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità</p>              | <p>Responsabili di Settore/Responsabili del procedimento/ componenti Commissione di gara</p> | <p>Immediato</p> | <p>Utilizzo della modulistica opportunamente adeguata</p> | <p>Attivazione di controlli, anche a campione sulla modulistica compilata con report al Responsabile anticorruzione</p> |
|  |  | <p>Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico del Responsabile di Settore, del Rup, dei componenti delle commissioni di gara, analogo simmetrica dichiarazione</p> |  |                  |   |   |

|   |   |   |   |  |                  |  |  |
|---|---|---|---|--|------------------|--|--|
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p>   | <p>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);</p>  | <p>Gestione informatizzata dei procedimenti che evidenzia l'ordine dell'avvio</p>   | <p>Responsabili di Settore / Responsabili del procedimento</p> | <p>9 mesi</p>    | <p>Avvio dell'utilizzo del gestore procedimentale informatizzato</p>           | <p>Controlli a campione (10%)</p>                      |
|   | <p>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).</p> | <p>1) Attestazioni nel corpo del provvedimento autorizzatorio, da parte del Responsabile di Settore/Responsabile del procedimento circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa<br/>2) Controlli ex ante, in itinere ed ex post sulle attività autorizzate</p> | <p>1) Osservanza rigorosa del Codice di comportamento;<br/>2) Effettuazione dei sopralluoghi di controllo congiunti Responsabile Settore/ Rup e altro dipendente del servizio</p> | <p>Responsabili di Settore / Responsabili del procedimento</p> | <p>Immediato</p> | <p>Modalità di redazione dei provvedimenti<br/>Effettuazione dei controlli</p> | <p>Report periodico al Responsabile anticorruzione</p> |
| <p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in</p>                                       | <p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p>   |   |   | <p>Responsabili di Settore / Responsabili del procedimento</p> | <p>Immediato</p> | <p>Verbali dei sopralluoghi</p>  | <p>Report periodici al Responsabile anticorruzione</p> |

|  |   |   |  |   |                                   |  |  |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--|
| <p>Provvedimenti<br/>ampliativi<br/>della sfera<br/>giuridica dei<br/>destinatari<br/>con effetto<br/>economico<br/>diretto ed<br/>immediato<br/>per il<br/>destinatario</p> | <p>materia edilizia o<br/>commerciale)</p>  | <p>Richiesta e/o<br/>accettazione<br/>impropria di regali,<br/>compensi o altre<br/>utilità in<br/>connessione con<br/>l'espletamento delle<br/>proprie funzioni o<br/>dei compiti affidati</p>   | <p>1) Osservanza rigorosa del<br/>Codice di comportamento;<br/>2) Effettuazione dei<br/>sopralluoghi di controllo<br/>congiunti Responsabile<br/>Settore/ Rup e altro<br/>dipendente del servizio</p>  | <p>Responsabili di<br/>Settore / Responsabili<br/>del procedimento</p>                                    | <p>Immediato</p>                  | <p>Verbali dei<br/>sopralluoghi</p>                                    | <p>Report periodici al<br/>Responsabile<br/>anticorruzione</p>   |
|  | <p>Concessione ed<br/>erogazione di<br/>sovvenzioni,<br/>contributi, sussidi,<br/>ausili finanziari,<br/>nonché<br/>attribuzione di<br/>vantaggi<br/>economici di<br/>qualunque genere<br/>a persone ed enti<br/>pubblici e privati</p> | <p>Riconoscimento<br/>indebito di indennità<br/>e contributi a<br/>cittadini non in<br/>possesto dei<br/>requisiti di legge al<br/>fine di agevolare<br/>determinati soggetti.</p> <p>Uso di falsa<br/>documentazione per<br/>agevolare taluni<br/>soggetti nell'accesso<br/>a fondi comunali</p> | <p>2) Pubblicazione dei dati ai<br/>sensi degli artt. 26 e 27 del<br/>D.Lgs. n.33/2013 quale<br/>condizione legale di<br/>efficacia dei provvedimenti<br/>attributivi</p> <p>Controlli a campione su<br/>autocertificazioni ai sensi<br/>del D.P.R. n.445/2000<br/>anche attraverso<br/>procedure standardizzate<br/>di scelta del campione (ad.<br/>es. generazione del<br/>campione casuale come<br/>per l'estrazione degli atti<br/>da sottoporre a controllo<br/>interno</p> | <p>Responsabili di<br/>Settore</p> <p>Responsabili di<br/>Settore e Responsabili<br/>del procedimento</p> | <p>Immediato</p> <p>Immediato</p> | <p>Informazioni<br/>pubblicate</p> <p>Controlli<br/>campione (10%)</p> | <p>Controlli costanti sul<br/>sito web - Sezione<br/>Amministrazione<br/>trasparente</p> <p>Controllo di regolarità<br/>amm.va in fase<br/>successiva con le<br/>modalità e i termini del<br/>Regolamento interno</p> <p>Report periodico esito<br/>dei controlli al<br/>Responsabile<br/>anticorruzione</p> |

|   |   |  |   |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|
|   | <p>Discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti e assenza dei criteri di attribuzione e quantificazione</p>  | <p>Rispetto dei criteri generali e astratti, fissati in via preventiva – Eventuale adeguamento criteri</p> | <p>Responsabili Settore e Responsabile del procedimento</p> <p>Consiglio comunale</p> | <p>Immediato per il rispetto dei criteri già fissati- 6 mesi per eventuale adeguamento Regolamento</p> | <p>Richiamo criteri nei provvedimenti di attribuzione</p> <p>Eventuale adeguamento Regolamento</p> <p>sull'assegnazione di benefici economici, che fissa i criteri di attribuzione e quantificazione</p> | <p>Controllo di regolarità amm.va in fase successiva con le modalità e i termini del Regolamento interno</p> |
| <p>Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti e Responsabili e i dipendenti dell'Amministrazione</p> | <p>Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità</p> <p>Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico del Responsabile di Settore e del responsabile del procedimento analoga simmetrica dichiarazione</p> | <p>Responsabili di Settore/Responsabili del procedimento</p>   | <p>Immediato</p>  | <p>Utilizzo della modulistica opportunamente adeguata</p>  | <p>Attivazione di controlli, anche a campione, sulla modulistica compilata con report al Responsabile anticorruzione</p>   |  |