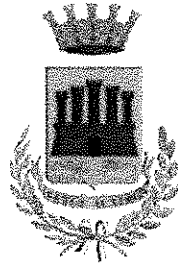


ALLEGATO "C"



Città di Osimo

**MISURE DI PREVENZIONE
DELLE AREE DI RISCHIO**

PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	ATTUAZIONE E COMPETENZA
Reclutamento	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Abuso nei processi di stabilizzazione.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza 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>	4,37	<p>Acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (modulo assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché conflitto di interessi)</p> <p>Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario</p> <p>Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina normativa e contrattuale in tema</p> <p>Adeguate motivazione in ordine agli atti di conclusione della procedura</p> <p>Obbligo di pubblicità degli atti</p>	Immediata Responsabile Servizio Personale
	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti, allo scopo di favorire candidati particolari.</p>		<p>Acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (modulo assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché conflitto di interessi)</p>	Immediata
Progressioni di carriera	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata alle progressioni di candidati particolari.</p>		<p>Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario</p>	Responsabile Servizio Personale
	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, 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>Verifica preliminare di quanto previsto nella</p> <p>Acquisizione nei confronti dei soggetti interessati della relativa modulistica (modulo assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché conflitto di interessi) - vedi mod. 1 e 2 allegati</p> <p>Controllo, anche a campione, delle</p>	Immediata tutti i Responsabili dei Servizi RPCT
Conferimento				

	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello		Rispetto della normativa statale in materia (specialmente art. 36, Codice appalti 2016, nonché Linee Guida ANAC dedicate al tema, laddove esistenti). Riguardo la fase di predisposizione degli atti di gara: L.G. n. 1 «indirizzi generali sull'affidamento dei	Immediata tutti i Responsabili dei Servizi
Requisiti di	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa, previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	6,00	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelta adottata nell'individuare i requisiti di qualificazione e di ammissione alla gara, in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione.	Idem - come sopra
qualificazione, di				
Valutazione delle	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.	4,37	Definizione, in modo chiaro, oggettivo e univoco, dei criteri di aggiudicazione per la valutazione delle offerte, in coerenza con la finalità del miglioramento qualitativo dell'offerta, e successiva indicazione degli stessi nel bando di gara.	Idem - come sopra
offerte				
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	6,25	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelta adottata.	Idem - come sopra
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti	6,25	Idem - come sopra	Idem - come sopra
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	6,25	Verifica dell'effettiva sussistenza di accordi in tal senso attraverso la rilevazione degli indicatori di turbativa come: segnali di comportamenti sospetti nella presentazione delle offerte, nella documentazione prodotta, nell'indicatore dei prezzi, nelle dichiarazioni o comportamenti sospetti dei	Idem - come sopra

Subappalto	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.	6,00	Impiego di modalità organizzative e di controllo volte a garantire condizioni di parità tra i candidati e valutazione coerente al valore delle offerte presentate.	Idem - come sopra
Utilizzo rimedi risoluzione controversie durante esecuzione	Condizionamenti nelle decisioni assunte nelle procedure di accordo bonario	3,75	Obbligo di compiuta e adeguata motivazione della scelta adottata.	Idem - come sopra
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni)	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). Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	6,25	Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi	Idem - come sopra
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione	3,75	Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario Verifica preliminare di quanto previsto nella disciplina in materia Segnalazione al RPCT di comportamenti abusivi in	Idem - come sopra
Accertamenti, riscossioni, rapporti con la tesoreria.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione d	3,75	Sviluppo di un sistema informatico che non consente modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti e che assicura standardizzazione e tracciabilità dell'attività amministrativa.	Idem - come sopra

<p>Controlli edilizi e ambientali</p>	<p>Omissione dei controlli di merito o a campione. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei private.</p>	<p>3,75</p>	<p>Applicazione piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione. Tale strumento, come chiarito anche da ANAC, deve essere mitigato con il principio del buon andamento dell'attività amministrativa Applicazione del Codice di Comportamento dell'Ente provvedimenti che assicurino la standardizzazione e la tracciabilità dell'attività amministrativa. Misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.</p>	<p>Immediata Dirigente e responsabili Ufficio Tecnico</p>
<p>Applicazione e gestione sanzioni per violazioni al Codice della Strada e violazioni amministrative</p>	<p>Discrezionalità nell'interpretazione della normativa e degli strumenti di pianificazione allo scopo di agevolare i destinatari Applicazione disomogenea della normativa per favorire interessi specifici di terzi Valutazione sovrastimata/sottostimata dei bisogni Rischio di parzialità nella programmazione dei servizi assegnati alla pattuglia Rischio di pressioni indebite in fase di programmazione dei servizi da parte di soggetti in situazione di conflitto di interessi pressioni o regalie da parte degli interessati o di</p>		<p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. Implementazione meccanismi di formazione e controllo delle decisioni: mediante distinzione tra individuazione di criteri di programmazione cronologica dei controlli da effettuare e delle zone da controllare per garantire la rotazione del personale assegnato Monitoraggio dell'attività svolta Segnalazione al RPCT di eventuali pressioni ricevute</p>	<p>Dirigente e Responsabili Urbanistica Comandante Polizia Locale RPCT</p>