

ALLEGATO 3 AL PTPCT 2020/2022

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione.

Le misure di carattere generale ivi richiamate assumono, per il singolo processo, valore di misura specifica

A) Area amministrativa acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 110 267/00	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	P.O.
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Commissari
Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del dirigente d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabile procedimento, P.O., commissari
Approvazione di un regolamento interno in merito all'attribuzione di incarichi ex art. 7 D.Lgs.n. 165/2001	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Triennio 2020/2022	P.O.
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale della trasparenza	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013	P.O.
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di chiara ed esauriente motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e capi area
Predeterminazione dei criteri e procedure per le progressioni di personale. Approvazione del regolamento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	2020	P.O.

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

In sede di espletamento dei controlli interni

Per ciascun provvedimento estratto sarà verificata l'eshaustività della motivazione, la presenza delle dichiarazioni in materia di conflitto d'interessi e il rispetto delle procedure comparative e di evidenza pubblica.

Sarà altresì verificato il rispetto della normativa in tema di trasparenza quanto alla corretta e tempestiva pubblicazione dei dati e documenti in Amministrazione Trasparente

Per ciascuna procedura assunzionale

Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 /2000 da parte dei membri della commissione di concorso/mobilità attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e controllo presso il casellario giudiziario.

B) Area tecnica affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Pubblicazione sul sito istituzionale 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	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Tempestivo COME DA DLGS 33/2013	P.O.
Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'ANAC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	31 gennaio	P.O.
Ricorso a Consip e al MEPA (o mercato elettronico regionale) per acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad € 5000: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	P.O. e responsabile del procedimento
Nei casi di possibile ricorso all'affidamento diretto D.Lgs. 50/16 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione con motivazione rinforzata in caso di affidamento allo stesso operatore per importi superiori ad € 5.000	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	P.O e responsabile del procedimento
Attestazione all'interno dell'atto di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse	Sollecitare una maggiore sensibilità in materia di dovere di astensione	Immediato	Responsabile del procedimento e P.O.
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di esauriente e completa motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabile del procedimento e P.O.
Forma di atto pubblico amministrativo per i contratti di appalto/concessione di importo superiore ad € 40.000,00	Verifica delle clausole essenziali ai fini dell'anticorruzione e	Immediata	Segretario comunale

	dell'assetto complessivo contrattuale		
--	---------------------------------------	--	--

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

In sede di espletamento dei controlli interni:

- Monitoraggio annuale a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Esclusione dalle commissioni di gara per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 /2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
- Monitoraggio degli affidamenti diretti, ove ancora possibile, annuale: controllo a campione sui provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
- Controllo annuale a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni sul rispetto degli obblighi di trasparenza;
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione per organizzare controlli più mirati
- Relazione annuale delle P.O. rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	P.O.
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di adeguata motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e P.O.
Attestazione all'interno dell'atto di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse	Sollecitare una maggiore sensibilità in materia di dovere di astensione	Immediato	Responsabile del procedimento e P.O.
Tracciatura delle operazioni di controllo a campione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	P.O.
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

In sede di espletamento dei controlli interni:

- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto

- Monitoraggio annuale a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Controllo annuale a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione
- Relazione annuale delle P.O. rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano