

<b>ALLEGATO 3</b>				
<b>MISURE</b>				
<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>MISURA N.</b>	<b>RISCHI CORRELATI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>TEMPISTICA</b>
<b>A) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</b>	<b>1</b>	<b>Rischio 1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima alla lista di attesa).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approfondimento della motivazione</li> <li>• Distinzione tra la proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>• Rispetto del termine</li> <li>• Dichiarazione espressa in assenza di conflitto di interessi col destinatario dell'istruttoria</li> <li>• Indicazione dei termini nel provvedimento</li> <li>• Indicazione nelle istruttorie che il provvedimento segue un determinato ordine di avvio, e ne precede un altro, specificando se il precedente o il successivo siano o meno stati conclusi, e le motivazioni dell'eventuale sfasamento temporale dei provvedimenti (proroghe, richieste documentali ecc..)</li> <li>• Rapporto dei responsabili delle P.O. del responsabile del procedimento, riguardo i criteri adottati per il rilascio dell'autorizzazione e riguardo l'istruttoria della deliberazione, secondo la tipologia del provvedimento</li> </ul>	<b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b>

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Aggiornamento

			<p>rilasciato, con motivazione, aspetti critici, eventuali soluzioni o comportamenti adottati.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica di assenza di conflitto interesse, prescrizione di modalità di controllo, anche a campione di segnalazioni ricevute, reportistica degli esiti del controllo. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).</li><li>• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</li><li>• Rotazione periodica del Responsabile del procedimento QUANDO POSSIBILE Rotazione periodica dei dirigenti.</li><li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013.</li></ul>	
--	--	--	--	--

		<p>Segnalazioni che pervengano ai responsabili o all'URP circa sussistenza di notizie circa comportamenti che creino discredito sulla qualità del servizio.</p> <p><b>Rischio 2) Abuso del rilascio di autorizzazioni in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinanti soggetti.</b></p> <p>Attuare frequentazione abituale con utenti del servizio a cui è rivolto il provvedimento. Accettare regali da parte dell'utenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Così come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento.</li> <li>• <b>Banca dati:</b> Rotazione personale. Al fine di non creare collegamenti personali con l'utenza.</li> </ul>	
--	--	---	---	--

<p><b>B) SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (Processo trasversale in più direzioni)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>	<p>Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi.</p> <p>Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolare soggetti.</p> <p>Uso distorto dell'offerta economicamente già vantaggiosa finalizzato a fini impropri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La definizione di un “manuale per la gestione della gara”</li> <li>• Le checking list di verifica degli adempimenti</li> <li>• La gestione “in continuità” delle operazioni di gara</li> <li>• Il rispetto degli obblighi di pubblicità e di trasparenza</li> <li>• La motivazione delle scelte</li> <li>• Il controllo dell’esecuzione dell’appalto.</li> <li>• Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore).</li> <li>• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</li> <li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.</li> <li>• Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento.</li> <li>• Composizioni Commissioni di gara.</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
---	---	---	---	--

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Aggiornamento

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorità Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”</li> </ul>	
	<p><b>CONTRATTI SOTTO SOGLIA: LAVORI PUBBLICI - FORNITURE E SERVIZI:</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per affidamenti sottosoglia &lt; a 40.000 euro:</li> <li>• Obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza attraverso valutazione comparativa di almeno 2 preventivi, nonché rotazione dei soggetti da invitare alle trattative.</li> <li>• Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 1.000 euro la motivazione può essere espressa in forma sintetica.</li> <li>• L'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</li> <li>• Ricorso a Consip e a MEPA (o all’analogo mercato della Regione Marche) per acquisizione di forniture e servizi sottosoglia comunitaria. Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota</li> </ul>	

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Aggiornamento

			la volontà di riservare parte degli appalti (il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici) di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B. L'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperienza di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti, provata dalla percentuale massima CONSIP - MEPA	
	<b>CONTRATTI SOTTO SOGLIA; LAVORI PUBBLICI:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016</li> </ul>	
	<b>RUP</b>	Mancato utilizzo dei criteri di attuazione delle Linee guida Anac	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.</li> </ul>	

<p><b>C) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICO DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI PRIVATI</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p>Mancato utilizzo di criteri oggetti nella definizione dei destinatari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione sulla sezione dedicata del sito: amministrazione trasparente.</li> <li>• Verifica dei presupposti dei requisiti oggettivi verifica presenza di eventuali controinteressati.</li> <li>• Verifica di assenza di conflitto di interesse.</li> <li>• Azioni dirette alla definizione per la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione quantum.</li> <li>• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</li> <li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.</li> <li>• Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento.</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
---	-----------------	---	---	--

<p><b>D) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL'ART. 24 DEL d.Lgs 150/2009</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p>Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, al fine di reclutare candidati particolari. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piani dei fabbisogni di personale;</li> <li>• procedure di assunzione del personale;</li> <li>• espletamento delle procedure concorsuali pubbliche;</li> <li>• selezione pubblica per assunzioni a temine;</li> <li>• assunzione personale categorie protette;</li> <li>• mobilità esterna da altri enti;</li> <li>• incarichi esterni a qualunque titolo.</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
<p><b>E) GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b></p>	<p><b>5</b></p>	<p>Mancata verifica della effettiva necessità dell'utilizzo del bene. Indeterminatezza dei requisiti nella individuazione delle aree o degli immobili.</p> <p>Contiguità tra il proprietario e l'Amministrazione.</p> <p>Ingiustificata esosità dei canoni di locazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo RPC verbali revisori dei conti per verifiche.</li> <li>• Assunzione nota di indirizzo delle modalità procedurali; effettuare verifiche da parte dei soggetti diversi. Definizione della necessità di acquisire in locazione un'area</li> <li>• . Definizione oggettiva e imparziale del sito.</li> <li>• Determinazione adeguata del canone. verifica di contiguità di conflitto di interessi.</li> <li>• Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).</li> <li>• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>



Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Aggiornamento

		Mancata verifica delle condizioni di localizzazione.	<p>responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento</li> </ul>	
<p><b>F) CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI/Amministrative violazioni codice della strada</b></p>	<p><b>6</b></p>	<p>Discrezionalità dell'evento.</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento nel procedimento di almeno due soggetti. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).</li> <li>• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</li> <li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. Controlli incrociati.</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>

<p><b>G) INCARICHI E NOMINE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>7</b></p>	<p>Mancanza di pubblicità:</p> <p>Interdeterminatezza dei criteri o dei requisiti.</p> <p>Inadeguatezza della selezione. Contiguità con il beneficiario</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione direttive amministrative specifiche. Verifica dei presupposti normativi (fabbisogno, limite di spesa, assenza professionalità all'interno, ) verifica del rispetto delle prescrizioni sulla trasparenza amministrativa. verifica dei titoli.</li> <li>• Verifica di assenza di conflitto di interesse. verifica dei requisiti di conferibilità e compatibilità. Sliding doors - pantouflage.</li> <li>• Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore). Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</li> <li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. Rispetto delle previsioni del Codice di</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
-------------------------------------	---	---	---	--

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Aggiornamento

			comportamento.	
	Società partecipate	<p>Omissioni dei controlli tesa ad indurre una gestione personalistica delle società.</p> <p>Attuare frequentazione abituale con utenti del servizio a cui è rivolto il provvedimento intese a creare reciproco vantaggio.</p> <p>Nomine assembleari nelle società in evidente stato di incompatibilità o conflitto, non segnalate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli sui bilanci consolidati;</li> <li>• Elenco nominati, con pubblicazione su sito web, della relativa documentazione;</li> <li>• Assenza di relazioni di parentela, frequentazioni o rapporti contrattuali, negoziali , tra gli addetti agli uffici e le società partecipate o loro affini o congiunti.</li> <li>• Verifiche.</li> </ul>	<b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre</b>

<p><b>H) AFFARI LEGALI CONTENZIOSO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>8</b></p>	<p>Erronea valutazione dei presupposti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizioni di dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento.</li> <li>• Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).</li> <li>• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</li> <li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento.</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
--	---	--	---	--

<p><b>I) AREA RESIDUALE (Processi riguardanti la pianificazione territoriale, Pianificazione dei rischi e delle emergenze)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>9</b></p>	<p>Perizie autorizzazioni e non.</p> <p>Rilievo di eventuali Difformità, a fronte di possibili svantaggi indebiti, da parte dei richiedenti , ovvero da parte degli addetti.</p>	<p>La provincia ha compiti autorizzatori di verifica di conformità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approfondimento della motivazione</li> <li>• Distinzione tra la proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>• Rispetto del termine</li> <li>• Dichiarazione espressa in assenza di conflitto di interessi col destinatario dell’istruttoria</li> <li>• Indicazione dei termini nel provvedimento</li> <li>• Rapporto dei responsabili delle P.O. del responsabile del procedimento, riguardo i criteri adottati per il rilascio dell’autorizzazione e riguardo l’istruttoria della deliberazione, secondo la tipologia del provvedimento rilasciato, con motivazione, aspetti critici, eventuali soluzioni o comportamenti adottati.</li> <li>• Verifica di assenza di conflitto interesse, prescrizione di modalità di controllo, anche a campione di segnalazioni ricevute, reportistica degli esiti del controllo. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore).</li> <li>• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.</li> <li>• Rotazione periodica del Responsabile del procedimento QUANDO POSSIBILE Rotazione periodica dei dirigenti.</li> <li>• Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013.</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
--	---	--	---	--

<p><b>L) LAVORI PUBBLICI</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p>Ricorrenti affidamenti alle stesse ditte in ambito di lavori pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara (art. 6, comma 5, d.lgs. 163/2006);</li> <li>• Vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, anche attraverso indagini campionarie per verificare la regolarità delle procedure di affidamento (art. 6, comma 7, d.lgs. 163/2006);-vigilanza sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, con verifiche, relativamente alle concrete fattispecie contrattuali, circa la legittimità della sottrazione al Codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi (art. 6, comma 7, d.lgs. 163/2006);</li> <li>• Autorità Nazionale Anticorruzione-vigilanza</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
----------------------------------	------------------	--	--	--

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Aggiornamento

			<ul style="list-style-type: none"><li>• volta ad assicurare l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici (art. 6, comma 7, d.lgs. 163/2006);</li><li>• -vigilanza finalizzata ad accertare che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, anche in termini di mancata qualità attesa della prestazione (art. 6, comma 7, d.lgs. 163/2006);-</li><li>• vigilanza sul sistema di qualificazione, con esercizio del potere di annullamento delle attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, e di sospensione delle stesse in via cautelare (art. 6, comma 7, d.lgs. 163).</li></ul>	
--	--	--	---	--

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Aggiornamento

<p><b>M) ESPROPRI E CONCESSIONI IMMOBILIARI</b></p>	<p><b>11</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione degli espropri e delle occupazioni d’urgenza;</li> <li>• Gestione contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati, per l’utilizzo ordinario o straordinario di immobili comunali;</li> <li>• Gestione degli adempimenti contrattuali connessi alla gestione del Patrimonio.</li> </ul>	<p><b>Report semestrale: il 30 giugno ed il 30 novembre.</b></p>
---	------------------	--	---	--