

SCHEDE MAPPATURA PROCESSI NELLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

Processo	Possibile rischio	Livello rischio	Misure
Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano annuale	Individuazione delle priorità in base a requisiti di accesso "personalizzati" e non in base ad esigenze oggettive	Basso	Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti con adeguata motivazione.
Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Basso	Adozione di una Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Alto	Adozione di una Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Adozione di una Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni procede ad effettuare controlli periodici, anche a campione.
Conferimento incarichi a professionisti esterni	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	medio	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o di regolamento che lo consentono e verifica incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato. Procedura comparativa.
Acquisizione con procedura aperta	Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire determinati concorrenti	medio	Determina a contrarre con adeguata motivazione dei criteri utilizzati. Controlli interni
Acquisizione	Ricorso all'istituto al fine di	medio	Richiamo espresso nella

mediante procedura negoziata	favorire un soggetto predeterminato.		determina della motivazione del ricorso a tale procedura. Selezione pubblica e neutra (avviso, estrazione a sorte...) della scelta degli operatori economici a cui richiedere l'offerta.
Acquisizione mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.	alto	Determina a contrarre con adeguata motivazione del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Controlli interni
Nomina commissione di gara	Collusione tra componente commissione e operatori economici.	Basso	Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione. Nomina sulla base delle competenze possedute, tenuto conto della dotazione organica. Nel corpo del PTPC sono previste misure ulteriori.
Acquisizione diretta	Utilizzo dell'istituto in modo da favorire un soggetto predeterminato	alto	Applicazione delle LG ANAC e delle LG inserite nel corpo del PTPC.
Annullamento gara, revoca bando o mancata adozione della determina di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato è diverso da quello atteso.	alto	Adeguata motivazione. Invio preventivo della determina al RPCT.