

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità
Allegato A) - Mappatura del Rischio e azioni

AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL

MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		A1 - Reclutamento						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A1.1) 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	Attuazione delle norme di legge previste per gli enti pubblici	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio del personale	Responsabile Anticorruzione
A1.2) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Attuazione delle norme di legge previste per gli enti pubblici	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio del personale	Responsabile Anticorruzione
A1.3) 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	Attuazione delle norme di legge previste per gli enti pubblici	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio del personale	Responsabile Anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge

MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		A2 - Progressione di carriera						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A2.1) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	In base al C.C.N.L. Enti ed Autonomie Locali	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio del personale	Responsabile Anticorruzione
MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		A3 - Conferimento di incarichi di collaborazione ai propri dipendenti						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A3.1) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Istruttoria interna per ogni caso	Adozione Regolamento sull'affidamento degli incarichi di collaborazione ai propri dipendenti	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio del personale	Responsabile Anticorruzione
MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		A4 - Utilizzo di graduatorie di/da altri enti						

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A4.1) Utilizzo improprio da parte dell'Azienda di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti/aziende o da parte di altri enti/aziende di graduatorie dell'Azienda allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari	Istruttoria interna caso per caso	Regolamento per il reclutamento del personale	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio del personale	Responsabile Anticorruzione

AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B1.1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.	Aggiornamento Attivazione di controlli successivi a campione sulle determinazioni	Tempestivamente A campione almeno ogni 6 mesi a partire dall'approvazione del piano	NV	NV	NV	Ufficio del personale	Responsabile Anticorruzione
B1.2) Elusione delle regole di evidenza pubblica (mediante magari l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria.	Aggiornamento Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economici Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B2.1) Elusione delle regole di evidenza pubblica (es: mediante magari l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economi Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione
B2.2) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.	Aggiornamento Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economi Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B3 - Requisiti di qualificazione						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B3.1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economici Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B4 - Valutazione delle offerte						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B4.1) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	Bando di gara e Verbalizzazione delle operazioni della Commissione. Rotazione membri commissione	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economici Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B5 - Procedure negoziate							
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B5.1) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economali Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B6 - Affidamenti diretti						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B6.1) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria.	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economali Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza
B6.2) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria.	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economali Ufficio Affari Generali	Responsabile anticorruzione

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B7 - Revoca del bando						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B7.1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando carente di motivazione che risulti strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria.	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economali Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B8 - Redazione del cronoprogramma						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B8.1) 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.	Inserimento nei capitolati/contratti di clausole e penali per il mancato rispetto delle tempistiche	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economici Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza
B8.2) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Verifica delle motivazioni connesse alla variazione del cronoprogramma	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economici Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B9 - Varianti in corso di esecuzione del contratto						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B9.1) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.		Controllo sugli atti di approvazione delle varianti in corso d'opera	Tempestivamente	NV	NV	NV	Servizi Economici Ufficio Affari Generali	Responsabile anticorruzione Gestore sito

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B10 - Subappalto						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B10.1) 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.		Provvedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Tempestivamente	NV	NV	NV	RUP incaricato	Responsabile anticorruzione

Macro Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno		B11 - Collaborazioni esterne						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B11.1) Motivazione generica e Tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali esterni allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	Tutti i settori interessati RUP nominato	Responsabile Anticorruzione Revisore Unico

Macro Area C) Ufficio Protocollo		E1 - Protocollo e azioni collegate						
Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
E1.1) Ritardare o omettere la protocollazione di documenti sia in arrivo che in partenza in qualsiasi forma		Predisporre una procedura che disciplini le procedure di protocollazione di tutti i documenti	NV	NV	NV	Ufficio Protocollo	Responsabile anticorruzione

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.