

## Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio
01 - Concorso per l'assunzione di personale	I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza. Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.
02- Concorso per la progressione in carriera del personale	Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazioni della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi rilevanti (oltre i 5.000,00 Euro).
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure.
04- Affidamento mediante procedura aperta (a ristretta) di lavori, servizi, forniture	Nello specifico si rende necessario applicare le disposizioni di legge, le linee guida ANAC e gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia. Tra le misure per la riduzione del rischio si rende necessario approvare un specifico regolamento al riguardo, in applicazione dei principi di tutela della concorrenza, della rotazione e di congruità dei corrispettivi.
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione.
08- Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari	Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando si determinano dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Risulta opportuno dunque, specie quando si determinano detti scostamenti, che le fattispecie vengano dai servizi finanziari segnalati al RPCT. Quanto ai presupposti per la concessione delle suddette misure, devono essere contenuti in specifici regolamenti.
13- Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.
14- Gestione ordinaria delle spese di bilancio	L'esperienza e la prassi pregressa dimostrano che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. L'ente è infatti dotato di un sistema di misurazione e di valutazione del rendimento (performance). Per ridurre il rischio è necessario rispettare gli obblighi di trasparenza rispetto all'adozione del piano della performance (con criteri di valutazione predeterminati, chiari ed oggettivi).
18- Incentivi economici al personale	

20-Raccolta e smaltimento dei rifiuti	I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano saranno rispondenti al contratto di servizio con l'operatore gestore e pertanto sono difficili da individuare fattispecie corruttive. Quanto al rischio teorico di scelta del contraente per la gestione del servizio, si rileva l'Unione dei Comuni ha proceduto all'affidamento del servizio tramite procedura aperta.
30 - Gestione del protocollo	Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.
31 - Gestione dell'archivio	Al fine di ridurre rischi corruttivi si rende necessario dotarsi di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali.
34 - Organizzazione eventi	Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di co-progettazione con enti del terzo settore o con impresari artistici. Anche se il codice dei contratti non si applica a questa fattispecie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica.
35 - Rilascio dei patrocini	Per i patrocini si rimanda all'applicazione del regolamento vigente.
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Le vendite di beni immobili devono essere previste in appositi atti di programmazione approvati dagli organi competenti (Consiglio e Giunta) previa adeguata valutazione e stima del valore del bene.
37 - Funzionamento degli organi collegiali	Si ritiene opportuno completare il percorso di informatizzazione delle delibere (istruttoria, approvazione, pubblicazione) e di digitalizzazione con conservazione sostitutiva a norma degli atti.
38-Formazione di determinazioni, ordinanze,decreti ed altri atti amministrativi	Si ritiene opportuno completare il percorso di informatizzazione delle delibere (istruttoria, approvazione, pubblicazione) e di digitalizzazione con conservazione sostitutiva a norma degli atti.
39— Designazione dei rappresentanti dell'ente	Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che non prevedano un compenso. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici. In quest'ottica va predisposto un bando per ogni designazione (o un regolamento) che nell'istruire l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, ponga tutti i potenziali aspiranti sul medesimo piano.
40 -Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Questo Ente si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con secretazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidenti eventuali omissioni o fenomeni corruttivi.