AZIENDA TRASPORTI MESSINA s.p.a.

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ATM SPA ANNI 2024-2026
ALLEGATO 1 - SCHEDA VALUTAZIONE RISCHIO

Area di rischio	processo	Responsabile	Strutture	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Tipo di Intervento specifico da adottare	Indicatore di risultato	Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi	Tempistica	Indicatore di risultato
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni	Direttore Generale	Ufficio Gestione Risorse Umane	Svolgimento attività in conflitto di interesse, svolgimento attività lavorative a favore di terzi in orario di servizio e o con l'utilizzo di attrezzature e spazi della Società ATM SpA		1) Effettiva verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative o di incompatibilità in capo ai dipendenti o ad altri soggetti in relazione anche ad incarichi. 2) Elaborazione nuova disciplina relativa agli incarichi e alle attività non consentite ai dipendenti;	1 Report delle verifiche effettuate; 2 Realizzazione nuova disciplina sugli incarichi ai dipendenti	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	In corso di esecuzione	Realizzazione del piano di monitoraggio
	Procedura attribuzione incarichi dirigenziali e incarichi di responsabilità e di funzione	Direttore Generale	Ufficio Gestione Risorse Umane	Svolgimento attività in conflitto di interesse; Attribuzioni incarichi accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari		1 Elaborazione nuove direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità; 2 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	1 Elaborazione nuove direttive; 2 Report controlli effettuati;	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	Attivato ed in corso di esecuzione	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	Provvedimenti inerenti alla carriera del lavoratore — procedure di carriera (convalida attività formative); — procedure di registrazione di atti di carriera	Direttore Generale	Ufficio Gestione Risorse Umane	Registrazione irregolare di eventi relativi alla carriera dello lavoratore per favorire lavoratori particolari		Intensificazione controlli incrociati	Modalità di controllo e realizzazione opportuna reportistica	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	In atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	Gestione Credenziali di accesso ai sistemi informatici di ATM SpA	Responsabile ITC/ADS	Direzione Programmazione,Innovazione e Sviluppo	Furto d'identità		1 Sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle credenziali mediante definizione di una policy relativa alla conservazione della password, alla Sua struttura e all'aggiornamento periodico	Policy di cambio password, attuazione di iniziative di sensibilizzazione e del relativo piano di comunicazione;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	In atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	Gestione flussi informatici	Responsabile ITC/ADS	Direzione Programmazione,Innovazione e Sviluppo	Indebito utilizzo procedure informatiche per accedere o modificare i dati in modo fraudolento		Promuovere l'informatizzazione dei processi e la conseguente dematerializzazio per consentire la tracciabilità dello sviluppo dei processi e ridurre quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Minor utilizzo documenti cartacei	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	In corso di esecuzione	Emanazioni direttive / istruzioni operative

Area di rischio	Processo	Responsabile	Strutture	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Tipo di Intervento specifico da adottare	Indicatore di risultato	Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi	Tempistica	Indicatore di risultato
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	CDA, Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale, Ufficio Personale	Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni		1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese 2.Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	Modalità di controllo e realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	In corso di esecuzione	Realizzazione del piano di monitoraggio
				Determinazione non precisa dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari		Garantire massima pubblicità e trasparenza e valutare la possibilità di aumentare i tempi di pubblicazione dei bandi al fine di agevolare la partecipazione	Modalità di controllo e realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	In corso di esecuzione	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	Attribuzione Incarichi di ricerca e sviluppo	CDA, Direttore Generale	Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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;		Garantire massima pubblicità trasparenza anche a livello nazionale e valutare la possibilità di aumentare i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione	ridefinizione apposita regolamentazione nell'ottica del conseguimento dell'obbiettivo;	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	In corso di esecuzione	Emanazioni direttive / istruzioni operative
				Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni		1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese 2.Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti	1 Report controlli effettuati; 2 Attuazione convenzioni	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;	In corso di esecuzione	Emanazioni direttive / istruzioni operative

						informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti		creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti		
	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti giuridici	Direttore Generale; Responsabile Ufficio Finanziario, (Tesoreria, Contabilità)	Direzione Generale, Direzione Finanziaria	Esecuzione pagamenti indebiti		Intensificazione controlli incrociati	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Attuata procedura pagamenti	Emanazione direttive/ istruzione operative - Realizzazione del piano di monitoraggio dei flussi du gestione
	Pagamenti a favore dei dipendenti e collaboratori a vario titolo	Direttore Generale; Responsabile Ufficio Finanziario, Responsabile Uffici (Tesoreria, Contabilità),	Direzione Generale, Direzione Finanziaria	Esecuzione pagamenti indebiti		Intensificazione controlli incrociati	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Attuata procedura pagamenti	Emanazione direttive/ istruzione operative - Realizzazione del piano di monitoraggio dei flussi du gestione

Area di rischio	Processo	Responsabile	Strutture	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Tipo di Intervento specifico da adottare	Indicatore di risultato	Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi	Tempistica	Indicatore di risultato
Area: Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Direttore Generale	Ufficio Personale; Servizi, Amministrazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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; Uso di falsa documentazione e/o di falsa autocertificazione		1 Garantire massima pubblicità alle procedure di reclutamento; 2 Implementazione dell'informatizzazione del servizio di gestione dei concorsi; 3 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese; 4 Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti;	1 Aumento rapporto domande presentate / n. di posti a concorso; 2 Report su risultati per quanto concerne la dematerializzazione; 3 Report controlli effettuati; 4 Attuazione convenzioni	Elaborazione del Codice di comportamento, tenendo presente di eventuali indirizzi o linee guida ANAC con la ridefinizione delle responsabilità disciplinari in casi di violazione del Codice contemperandolo con il RG 148/31 e la creazione del Consiglio di disciplina; predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento ed Etico,. programmare adeguate iniziative di formazione sui Codici;Inserire apposite disposizioni nel codice di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)	In corso di esecuzione	Emanazione Codice di Comportamento
				Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Garantire massima pubblicità alle procedure di reclutamento e valutare la possibilità di estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione;	Diminuzione rapporto n. idonei già dipendenti di ATM SpA / n. idonei generale; Incremento delle Candidature	Individuazione dei Referenti per l'Anticorruzione presso le varie aree	Da attivare entro il 2024	Pubblicazione elenco dei refenti sul sito istituzionale di ATM SpA
				Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Creazione di un albo sufficientemente ampio dei potenziali membri di commissione di provata competenza e adeguatamente formati da cui attingere via via tramite estrazione; Utilizzo di più albi professionali di categoria diversi tra loro garantendo la rotazione.	Realizzazione Albo	Adozione di misure per la tutela del whistleblower	In atto	Adozione misure, realizzazione pagina web informativa e possibile indirizzo di posta elettronica creazione albo
	Progressioni di Carriera	Direttore Generale/ Dirigente	Ufficio Personale; Servizi, Amministrazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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 individuare candidati particolari; Uso di falsa documentazione e/o di falsa autocertificazione		1) Disincentivare procedure per singole posizioni a favore di selezioni per più posizioni omogenee; 2) Garantire massima pubblicità alle procedure di selezione e valutare la possibilità di estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione;	Report sui tempi medi di pubblicazione dei bandi;	Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione sul tema della trasparenza e dell'Anticorruzione, per consentire il controllo sull'attività anche da parte dell'utenza	Attivate ed in continuo aggiornamento	Elaborazione e prima realizzazione di iniziative informative e formative previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
	Conferimento incarichi di collaborazione	Direttore Generale	Amministrazione	Motivazione generica ed illusoria circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		1 Garantire massima pubblicità alle procedure di reclutamento e valutare la possibilità di estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione; 2 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 3 Verifica l'inesistenza di rapporti parentali secondo la normativa vigente	Aumento candidati partecipanti alle singole selezioni	Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	Attivati ed in corso di aggiornamento	Attività di monitoraggio

Area di rischio	processo	Responsabile	Strutture	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Tipo di Intervento specifico da adottare	Indicatore di risultato	Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi	Tempistica	Indicatore di risultato
	Programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento	Direzione Generale; Area Acquisti; Area Manutenzione; Area Finanziaria	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno, mancata o inadeguata analisi con riguardo alle specificità del PNRR, assenza e/o inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione		Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013 (misure di trasparenza)	Pubblicazione sito ATM SpA	Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di gestione	In atto	Attività di monitoraggio
	Programmazione, progettazione ed esecuzione dei servizi e			Distorsione nella rilevazione del fabbisogno, mancata o						

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture, gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori e delle forniture con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento	Direzione Generale; Area Acquisti; Area Manutenzione; Area Finanziaria	inadeguata analisi con riguardo alle specificità del PNRR, assenza e/o inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione		Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013 (misure di trasparenza)	Pubblicazione sito ATM SpA	Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di gestione	In atto	Attività di monitoraggio
	Affidamenti diretti	Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.		Ricognizione circa il tipo di procedure di affidamento utilizzate e verifica della coerenza con la normativa vigente	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Nel corso del triennio di riferimento	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	Revoca del bando	Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento	Direzione Generale, Attività Legali e altre strutture Interessate	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.		Ricognizione circa il numero di bandi revocati nell'ultimo triennio	Realizzazione opportuna reportistica	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	Nel corso del triennio di riferimento	Realizzazione del piano di monitoraggio
	Redazione del cronoprogramma	Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	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, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera		Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti e della tempistica relativa all'esecuzione del contratto	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Nel corso del triennio di riferimento	Realizzazione del piano di monitoraggio
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	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		Realizzazione di un sistema di monitoraggio sull'entità delle varianti effettuate	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Nel corso del triennio di riferimento	Realizzazione del piano di monitoraggio
	Subappalto	Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture 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		Avviare monitoraggio su subappalti e sui subappaltatori	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Nel corso del triennio di riferimento	Realizzazione del piano di monitoraggio
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	Condizionamenti nelle decisioni assunte dall'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione		Avviare monitoraggio sul contenzioso derivante da contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Nel corso del triennio di riferimento	Realizzazione del piano di monitoraggio

Area di rischio	Processo	Responsabile	Strutture	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Tipo di Intervento specifico da adottare	Indicatore di risultato	Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi	Tempistica	Indicatore di risultato
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		Avvio, d'intesa con i responsabili di struttura, di un processo che consenta di monitorare rigorosamente i rapporti tra ATM SpA e i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di vincoli a tutela della prevenzione: rapporti di parentela, coinvolgimenti	Definizione modalità operative	Fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le informazioni e le proposte adeguate per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione; individuazione di "orari di disponibilità" dell'ufficio preposto, durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare e indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al	Nel corso del triennio di riferimento	Statistica contatti / segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

			Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;			...affini (ex art. 1, comma 9, lettera e, Legge 190/2012).		fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi o di illeciti disciplinari		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Dirigente/ Responsabile del Procedimento	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o altro strumento più snello, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.		Ricognizione circa il tipo di procedure di affidamento utilizzate e verifica della coerenza con la normativa vigente	Realizzazione opportuna reportistica	Elaborare il piano per la rotazione del personale	Nel corso del triennio di riferimento	Elaborazione ed attuazione come da piano
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Dirigente/ Responsabile del Procedimento	Uffici e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscano requisiti di qualificazione)		Implementare l'utilizzo dei patti e dei protocolli di integrità nell'ambito delle gare d'appalto	Adozione di idonei strumenti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Nel corso del triennio di riferimento	Individuazione procedimenti a rischio
				Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per la partecipazione alla gara		1 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese; 2 Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	1 Report controlli effettuati; 2 Attuazione convenzioni	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	Nel corso del triennio di riferimento	Reportistica monitoraggio effettuato
	Requisiti di aggiudicazione	Dirigente/ Responsabile del Procedimento	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Ad esempio: 1. scelta condizionata dai requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo. 2. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare.		Intensificazione dei controlli a campione	Report controlli effettuati	Nell'ambito delle strutture esistenti, individuazione di appositi uffici che curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media.	Nel corso del triennio di riferimento	Individuazione dei punti di contatto
	Valutazione delle offerte	Presidente Commissione	Commissione Giudicatrice	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.		Prevedere un albo sufficientemente ampio dei potenziali membri di commissione di provata competenza da cui attingere via via tramite estrazione	Realizzazione Albo	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Nel corso del triennio di riferimento	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Presidente Commissione	Commissione Giudicatrice	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		Prevedere un albo molto ampio dei potenziali membri di commissione di provata competenza da cui attingere via via tramite estrazione	Realizzazione Albo	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Nel corso del triennio di riferimento	Verbali riunioni
	Procedure negoziate	Dirigente/Responsabile del Procedimento	Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio;	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.		Ricognizione circa il tipo di procedure di affidamento utilizzate e verifica della coerenza con la normativa vigente	Realizzazione opportuna reportistica	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	Nel corso del triennio di riferimento	Emanazioni direttive / istruzioni operative