

Allegato C – MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE P.T.C.P. 2013-2016

MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO 1 - Processi finalizzati all'acquisizione e progressione del personale

SOTTOAREA 1. - Reclutamento

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
1.1. Procedimento concorsuale	Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale. L'individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e della tipologia di prova/e d'esame deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a concorso con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità. I criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di concorso. La pesatura dei titoli di valutazione e delle prove (scritte, teorico pratiche, orali) deve essere funzionale alla professionalità da reclutare.	Risorse Umane	Immediato
1.2 Contratti di formazione e lavoro			
1.3 Assunzione per chiamata diretta nominativa	L'individuazione della tipologia della prova pratica deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a concorso.	Risorse Umane	Immediato
1.4 Avviamento iscritti nelle liste di collocamento	Vedi punti 1.1 e 1.2	Risorse Umane	Immediato
1.5 Mobilità volontaria e comando da altri enti	L'avviso deve contenere requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare e una tempistica di presentazione delle domande che consenta la massima partecipazione.	Risorse Umane	Immediato
1.6 Stabilizzazioni	Rispetto della normativa in vigore con particolare riferimento ai presupposti di base per l'ammissione alle procedure di stabilizzazione.	Risorse Umane	Immediato
1.7 Composizione Commissione esaminatrice	Almeno uno dei componenti esperti della Commissione deve essere in possesso di titoli di studio attinenti e pari o superiori a quelli richiesti ai soggetti che partecipano al concorso	Segretario generale	Immediato

SOTTOAREA 2. - Progressioni di carriera

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
2.1 Procedura di selezione	Vedi punti 1.1 e 1.2	Risorse Umane	Immediato

SOTTOAREA 3. - Conferimento incarichi di collaborazione

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
3.1 Assunzione a tempo determinato di dirigenti ed esperti ad alta specializzazione. Art. 110 D.Lgs. 267/2000	Vedi punti 1.1 e 1.2 Rispetto delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013	Risorse Umane	Immediato

SOTTOAREA 4. - Conferimento di incarichi

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
4.1 Cumulo di incarichi dirigenziali interni	Redistribuzione degli incarichi tra il personale dirigenziale.	Presidente	Immediato
4.2 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali all'alta dirigenza amministrativa, a dirigenti, funzionari e dipendenti.	L'attestazione di assenza di conflitto d'interessi deve dare conto dell'avvenuta analisi e valutazione della posizione ricoperta e delle effettive mansioni svolte dal dipendente all'interno dell'Ente e dell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	Dirigente/Segretario Generale	Immediato
4.3 Affidamento incarichi dirigenziali	Rispetto dell'obbligo, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, di pubblicazione preventiva sul sito istituzionale di un avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale.	Risorse Umane	Immediato

MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO 2 - Processi finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi

SOTTOAREA 1. - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Contratti misti	Corretta applicazione dei principi di prevalenza economica e di accessoria nella definizione dei contratti misti di lavori, forniture e servizi, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006	Settori	Ogniqualvolta si prospetta il caso

SOTTOAREA 2. - Individuazione strumento/istituto per l'affidamento

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Definizione dello strumento e delle caratteristiche dell'appalto	Corretta scelta dello strumento contrattuale: contratto d'appalto o concessione di lavori pubblici o di servizi.	Settori	Ogniqualvolta si prospetta il caso

SOTTOAREA 3. - Requisiti di qualificazione

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Fase di redazione del Capitolato d'oneri e della pubblicazione del bando o del disciplinare di gara	Rispetto dei requisiti di accesso agli appalti pubblici previsti dalla vigente normativa con riferimento a soglie minime di accesso o di volumi d'affari, o relativamente al possesso di particolari attrezzature tecniche.	Settori	Immediata

SOTTOAREA 4. - Requisiti di aggiudicazione

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fasi di redazione del Capitolato d'oneri e della pubblicazione del bando o del disciplinare di gara	Individuazione preventiva di idonei ed oggettivi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa dettata dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione. Corretto bilanciamento dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. Con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la distribuzione dei pesi di ciascun elemento deve essere correlata all'incidenza economica degli elementi medesimi.	Settori	Immediata

SOTTOAREA 5. - Valutazione delle offerte

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Affidamento appalti con criterio offerta economicamente più vantaggiosa	Predeterminazione, con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, di criteri motivazionali dettagliati con riferimento agli elementi qualitativi e parametrati numericamente con riferimento agli elementi quantitativi. L'incidenza percentuale dell'offerta tecnica non deve essere inferiore al 65 punti su cento.	Commissione esaminatrice	Ogniqualvolta si prospetta il caso

SOTTOAREA 6. - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, art. 87 D.Lgs. 163/2006	Predefinizione nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito della documentazione costituente la relazione giustificativa dell'offerta da inviare ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse	Settori	Immediata

SOTTOAREA 7. - Procedure negoziate

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
7.1 Affidamento contratto in economia	Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il mercato elettronico della P.A. In subordine, verifica dei presupposti normativi per l'affidamento: sussistenza della tipologia di lavoro, fornitura e servizio all'interno del regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia. Rotazione delle imprese invitate a presentare offerta. Osservanza Protocollo di legalità.	Settori	Immediata
7.2 Affidamento contratto ai sensi degli artt. 56, 57, 92, comma 1, e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006	Rispetto delle regole di affidamento dei contratti mediante procedura negoziata, con o senza bando. Verifica dei presupposti di diritto, con particolare riferimento ai lavori o servizi complementari devono essere accertata la sussistenza del presupposto della "circostanza imprevista" e delle condizioni di affidamento Osservanza Protocollo di legalità.	Settori	Immediata
7.3 Affidamento lavori d'urgenza	L'urgenza dei lavori da eseguire deve avere carattere oggettivo e deve essere tenuta distinta dal caso dei lavori di somma urgenza. La parizia estimativa deve limitarsi ai soli lavori necessari per rimuovere le cause che hanno determinato lo stato di urgenza. Osservanza Protocollo di legalità.	Responsabile Unico del Procedimento	Ogniqualvolta si prospetta il caso

SOTTOAREA 8. - Affidamenti diretti

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Affidamento cottimo fiduciario in economia	Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il mercato elettronico della P.A. Rispetto dei limiti di valore fissati nel regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia. Osservanza Protocollo di legalità.	Settori	Immediata

SOTTOAREA 9. - Revoca del bando

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Revoca dell'aggiudicazione e revoca del bando	Lo strumento della revoca dell'aggiudicazione e del bando deve rispondere a comprovate esigenze di interesse pubblico, quali il venire meno del finanziamento o dell'interesse a realizzare l'opera o il servizio o la fornitura.	Giunta Provinciale	Immediata

SOTTOAREA 10. - Redazione del cronoprogramma

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Per i lavori compensati a prezzo chiuso: fase di redazione del progetto esecutivo e fase di verifica della compatibilità del medesimo	Redazione del cronoprogramma secondo le regole tecniche vigenti. Compatibilità del medesimo con le il Piano di sicurezza e coordinamento.	Settori	Immediata

SOTTOAREA 11. - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Approvazione varianti in corso d'opera	Verifica dei presupposti normativi per la redazione ed approvazione di varianti in corso d'opera e rispetto dei limiti percentuali delle medesime	Settori	Immediata

SOTTOAREA 12. - Subappalto

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Autorizzazione subappalto	Rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.	Settori	Immediata

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
	Rispetto protocollo di legalità e applicazione divieto di subappalto ad un'impresa che ha partecipato alla stessa gara di cui l'appaltatore è risultato aggiudicatario. Verifica documentazione antimafia e verifica requisiti soggettivi ed oggettivi. Osservanza Protocollo di legalità.		

SOTTOAREA 13. - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
Accordi bonari nel campo dei contratti pubblici di lavori	Rispetto della procedura di accordo bonario prevista dalla vigente normativa. In particolare verifica: a) delle condizioni di ammissibilità in ordine alla quantificazione dell'importo economico non inferiore al 10%, sottoponendolo a sindacato di merito il valore espresso dall'appaltatore; b) della non ripetitività delle riserve per gli stessi fatti; c) della non manifesta infondatezza delle medesime riserve.	Settori	Immediata

MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO 3 - Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO diretto ed immediato per il destinatario

SOTTOAREA 1 - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
1.1 Riconoscimento requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica	Rispetto normativa vigente	Unità di controllo	In fase di controllo successivo
1.2 Proposta di iscrizione di organizzazioni di protezione civile all'Albo regionale	Rispetto L.R. n. 58/1984	Giunta	Immediata

SOTTOAREA 2 - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione

SOTTOAREA 3 – Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
3.1 Autorizzazione collocazione cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo, in prossimità ed in vista delle SS.PP.	Rispetto normative di riferimento	Viabilità Ufficio OSAP	immediata

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
3.2 Concessioni per accessi e passi carrai lungo le SS.PP.	Rispetto normative di riferimento	Viabilità Ufficio OSAP	immediata
3.3 Autorizzazione trasporti eccezionali	Rispetto normative di riferimento		
3.4 Rilascio certificazione status di disoccupazione o inoccupazione	Rispetto normative di riferimento	Settore Lavoro	Immediata
3.5 Verifica di ottemperanza obblighi art. 17 L. 68/1999	Rispetto normative di riferimento	Settore Lavoro	In corso d'anno

SOTTOAREA 4 - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
4.1 Incrocio domanda offerta. Preselezione candidati	Rispetto normative di riferimento	Settore Lavoro	In corso d'anno
4.2 Segnalazione LSU agli enti pubblici.	Rispetto normative di riferimento	Settore Lavoro	In corso d'anno
4.3 Rilascio autorizzazione paesaggistica.	Rispetto normative di riferimento ed orientamenti giurisprudenziali	Urbanistica	Immediata

SOTTOAREA 5 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione

SOTTOAREA 6 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
6.1 Approvazione strumenti urbanistici	Regolare svolgimento dell'attività istruttoria. La relazione tecnica finale deve: tenere conto dei pareri acquisiti e delle criticità emerse, dare atto dell'osservanza della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia con riferimento al caso concreto. Necessità di motivazioni decisionali coerenti in casi simili.	Urbanistica	Immediata
6.2 Comodato gratuito di mezzi ed attrezzature	Nessuna	Protezione civile	Immediata

MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO 4 - Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON EFFETTO ECONOMICO diretto ed immediato per il destinatario

SOTTOAREA 1 - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione

SOTTOAREA 2 - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione

SOTTOAREA 3 – Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
3.1 Rilascio autorizzazione attività agro turistica venatoria	Rispetto normativa di riferimento	Ufficio Caccia	In fase di controllo preventivo
3.2 Rilascio autorizzazione attività agro faunistica venatoria	Rispetto normativa di riferimento	Ufficio Caccia	In fase di controllo preventivo
3.3 Autorizzazione apertura autoscuole e studi di consulenza	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti di le gge e sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Trasporti	Immediata
3.4 Autorizzazione operatori centri di	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti di le gge e sul possesso dei	Trasporti	Immediata

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
revisione auto	requisiti soggettivi ed oggettivi		
3.5 Rilascio licenze autotrasporto per conto proprio e conto terzi	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge e sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Trasporti	Immediata
3.6 Verifica e monitoraggio permanenza requisiti autotrasportatori	Rispetto normativa di riferimento	Trasporti	Immediata
3.7 Rilascio abilitazione professionale esercizio attività impresa autotrasporto	Rispetto normativa di riferimento. Preselezione del contenuto dei quiz d'esame con modalità informatiche.	Trasporti	Immediata
3.8 Rilascio abilitazione professionale istruttore scuola guida	Rispetto normativa di riferimento. Preselezione del contenuto dei quiz d'esame con modalità informatiche.	Trasporti	Immediata
3.9 Rilascio abilitazione professionale di consulente alla circolazione mezzi di trasporto (agenzie pratiche auto)	Rispetto normativa di riferimento. Preselezione del contenuto dei quiz d'esame con modalità informatiche.	Trasporti	Immediata
3.10 Classificazione alberghi	Rispetto normativa di riferimento.	Turismo	Immediata
3.11 Autorizzazione apertura agenzie di viaggio	Rispetto normativa di riferimento.	Turismo	Immediata
3.12 Rilascio abilitazione alla professione turistica e riconoscimenti professionalità acquisite all'estero.	Rispetto normativa di riferimento.	Turismo	Immediata

SOTTOAREA 4 - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
4.1 Contributi, sussidi, ed ausili economici a privati ed enti pubblici. Pubblicazione avviso.	Pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale contenente gli elementi previsti dal vigente regolamento interno, con riferimento alle categorie di soggetti che possono presentare domanda, con che limiti ed entro un tempo congruo, con predeterminazione dei criteri di selezione e di eventuale attribuzione di punteggi e dinamica di eventuali	Settori	Immediata

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
	precedenze, in modo da ridurre al minimo la discrezionalità della scelta.		
4.2 Contributi, sussidi, ed ausili economici a privati ed enti pubblici. Pubblicazione avviso. Liquidazione	La liquidazione dei contributi, ssidi ed ausili economici deve essere preceduta da una fase di riscontro dell'eventuale documentazione richiesta a comprova ed ogni altra verifica necessaria.	Settori	Immediata

SOTTOAREA 5 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione

SOTTOAREA 6 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
6.1 Affidamento incarichi di lavoro autonomo a soggetti estranei (di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa)	Rispetto della normativa di riferimento sia sul piano della legittimità sia sul piano del rispetto dei vincoli di contabilità.	Settori	Immediata
6.2 Affidamento incarichi di lavoro autonomo a soggetti estranei (di studio, ricerca o consulenza)	Rispetto della normativa di riferimento sia sul piano della legittimità sia sul piano del rispetto dei vincoli di contabilità.	Settori	Immediata
6.3 Alienazione patrimonio immobiliare disponibile	Corretta applicazione delle regole d'estimo	Ufficio Patrimonio	Immediata
6.4 Locazioni attive del patrimonio disponibile	Pubblicazione avviso con il quale si rende nota l'intenzione dell'Ente di locare immobili nonché del canone di locazione richiesto.	Ufficio Patrimonio	Immediata

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
6.5 Locazioni passive	Preliminare definizione dei requisiti dell'immobile o dei locali che si cercano sul mercato nonché dei criteri di aggiudicazione e delle modalità e contenuti delle proposte da presentare. Pubblicazione avviso di ricerca locali e/o immobili. Sul sito istituzionale e, se ritenuto opportuno, sulla stampa locale.	Ufficio Patrimonio	Immediato
6.6 Erogazione servizi informatici e formazione ai Comuni	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale di un bando/avviso relativo ai servizi informatici offerti dall'Ente . Stipula di protocolli d'intesa o convenzioni contenenti le modalità di erogazione dei servizi e l'eventuale corrispettivo.	Sistemi Informativi	Immediato
6.7 Erogazione servizi informatici ad altri soggetti pubblici	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale di un bando/avviso relativo ai servizi informatici offerti dall'Ente . Stipula di protocolli d'intesa o convenzioni contenenti le modalità di erogazione dei servizi e l'eventuale corrispettivo.	Sistemi Informativi	Immediato
6.8 Erogazione servizi informatici ad associazioni ed altri soggetti non pubblici	Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale di un bando/avviso relativo ai servizi informatici offerti dall'Ente . Stipula di convenzioni contenenti le modalità di erogazione dei servizi e l'eventuale corrispettivo.	Sistemi Informativi	Immediato
6.9 Affidamento docenza corsi di formazione ai volontari di protezione civile	Nessuno	Protezione civile	Immediato

MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO 5 – Concessione contributi e finanziamenti

SOTTOAREA 1 – Concessione contributi

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
1.1. Contributi, sussidi, ed ausili economici a privati ed enti pubblici	Rispetto normativa di riferimento . Preventiva pubblicazione di avvisi pubblici sul sito istituzionale. Gli avvisi devono stabilire un tempo congruo per la presentazione delle richieste al fine di evitare favoritismi o escludere taluni stakeolder.	Giunta	immediata
1.2 Liquidazioni e pagamenti contributi, sussidi ed altri ausili	Rispetto della normativa regolamentare. Verifica della documentazione inviata a corredo della richiesta di erogazione del contributo, del sussidio o dell'ausilio finanziario e della conformità della medesima ai contenuti delle disposizioni regolamentari interne ed a quanto stabilito nell'atto di concessione.	Settori	Immediata

SOTTOAREA 2 – Concessione cofinanziamenti

Processo	Misure obbligatorie	Soggetti che attuano le misure	Tempistica di attuazione
2.1 Cofinanziamenti a soggetti pubblici	Nessuna	Giunta	immediata
2.2 Liquidazione e pagamento cofinanziamenti	Verifica della documentazione inviata a corredo della richiesta di erogazione del cofinanziamento e della conformità della medesima ai contenuti della convenzione.	Settori	Immediata