|  |
| --- |
| **ALLEGATO 2****MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE** |
| N | **Attività** | **Rischio specifico da prevenire/grado di rischio** | **Misure già assunte** | **Misure da assumere nel 2018** | **Misure da attuare 2018** | **Report R.P.C** |
| 1 | Assunzioni del personale | Favoritismi e clientelismi. Valutazione complessiva del rischio: 7,2% | Adozione del regolamentoAdozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni Linee guida per la gestione della procedura |  | M01; M02; M03; M04; M06; M07; M08; M09; M10 | semestrale / annuale |
| 2 | Conferimento di incarichi a soggetti esterni | Favoritismi e clientelismi. Criterio discretivo fra consulenze e appalti di servizi.Valutazione complessiva del rischio: 7,2% | Adozione del regolamento | Adozione di un registro degli incarichi conferitiLinee guida per la gestione della procedura (in corso di adozione) | M01; M02; M03; M04; M07; M08; M09; M10 | semestrale / annuale |
| 3 | acquisizione di | Valutazione complessiva del rischio: 8,5%.  | Adozione regolamento in | Registro degli | M01; M02; M03; | semestrale / |
| beni e servizi  | Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle | materia di affidamenti | affidamenti diretti | M04; M05; M06; |
| sotto soglia | di acquisizioni sotto soglia; | servizi, fornitura beni e | M07; M08; M09; |
|  | lavori | M10 |
| abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate |  |
| imprese fornitrici | Adozione di una direttiva |
|  | con i criteri per la |
| mancato controllo requisiti;mancata motivazione su deroghe a principio di rotazione degli affidamentiscelta dei soggetti affidatari su basi esclusivamente fiduciarie senza valutazione dei requisiti professionali | formazione delle |
| CommissioniCorsi di formazione del personale  |
| annuale |
| 4 | Gestioni incassi parcometri | mancato attuazione procedura di controllo. Valutazione complessiva del rischio: 1,6% | Regolamento di contabilità Direttiva procedura specifica |  | M01; M02; M03; M10 | trimestrale / annuale |
| 5 | Gestione incassi aree di sosta a pagamento | mancato attuazione procedura di controllo. Valutazione complessiva del rischio: 1,6% | Regolamento di contabilità Direttiva procedura specifica |  | M01; M02; M03; M10 | trimestrale / annuale |
| 6 | Gestione incassi museo, IAT, bookshop | mancato attuazione procedura di controllo. Valutazione complessiva del rischio: 1,6% | Regolamento di contabilità | Direttiva procedura specifica | M01; M02; M03; M10 | trimestrale / annuale |