

AREE DI RISCHIO	FATTORI DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE/ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE	Tempi di attuazione
A) Acquisizione e progressione del personale	<p>Previsione 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;</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>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;</p>	<p>Concorso per assunzione di personale</p> <p>Bandi di mobilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione del bando – pubblicazione su sito e altri canali; - Trasmissione via pec ai Comuni; - Tempi di pubblicazione non inferiore a 30 gg.; - Almeno un membro esterno tra i componenti della Commissione Giudicatrice; - Verifica assenza conflitti d'interesse dei componenti la Commissione; - Rispetto delle procedure previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 	Responsabile area amministrativa	Verifiche in attuazione monitoraggio in occasione di bandi
	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p>	Progressioni economiche	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione requisiti e criteri di valutazione. - Verifica rispetto procedure e obblighi di trasparenza 	Responsabile area amministrativa	Verifiche in occasione di progressioni. Da attuare in occasione di definizione criteri
	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare alcuni soggetti .</p>	selezione affidamento incarico professionale	<ul style="list-style-type: none"> -Definizione requisiti e criteri di valutazione. -Verifica rispetto procedure e obblighi di trasparenza 	Tutti i responsabili PO	Da attuare in occasioni di affidamento incarichi

<p>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante frazionamenti anomali e impropri,</p> <p>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 stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>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.</p> <p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</p> <p>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</p>	<p>gara ad evidenza pubblica affidamento diretto requisiti di qualificazione requisiti di aggiudicazione Verifica anomalie offerte Procedure negoziate Revoca bando Redazione crono programma varianti Subappalto Utilizzo rimedi per soluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse e avviso di selezione; - Obbligo di motivazione nella DT a contrarre su scelta delle procedure e su sistema di affidamento; - Verifiche valore stimato del contratto in caso di rinnovo; - Definizione criteri oggettivi e misurabili in cui sia limitata la discrezionalità della Commissione; - Costituzione Commissione di gara con verifica assenza conflitti di interesse; - Corretta conservazione della documentazione di gara e menzione nei verbali delle cautele adottate per conservazione buste; - Verifiche su autocertificazione di Casellario e DURC; - Compatibilmente con il personale in dotazione rotazione del RUP e verifiche assenza conflitti di interesse in capo allo stesso; - Pubblicazione dei verbali delle sedute di gara; - Controlli e verifica puntuale dei tempi di esecuzione e produzione di report monitoraggio; - Verifica rispetto del Regolamento per l'acquisto di lavori servizi e forniture dell'Ente. - Obblighi di comunicazione al RCP – monitoraggio annuale su affidamenti e sub affidamenti - Verifica sottoscrizione patto di integrità (G.C. n. 175/2016). clausola contrattuale che vieta all'appaltatore di concludere contratti con dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pp.aa. nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego 	<p>Tutti i responsabili PO</p>	<p>Verifiche in occasione dei controlli successivi a campione Report affidamenti</p>
---	--	---	---	--------------------------------	---

	<p>presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> <p>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;</p>				
<p>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Concessioni – autorizzazioni</p> <p>Politiche sociali, scuola, mensa</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p> <p>“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche</p>	<p>autorizzazioni occupazione suolo pubblico</p> <p>autorizzazioni ex art.68.e.69.TULSP(spettacoli,int rattenimenti)</p> <p>permesso di costruire</p> <p>permesso di costruire convenzionato</p> <p>permesso di costruire assoggettato ad autorizzazione paesaggistica</p> <p>refezione scolastica esenzioni</p> <p>riduzioni tariffe</p> <p>diritto allo studio</p> <p>concessioni cimiteriali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione modalità per procedure tracciabili su svolgimento delle notifiche; - Presenza di firme del Responsabile istruttoria nell'atto conclusivo; - Assegnazione pratiche, compatibilmente con il personale in dotazione, con rotazione per verifiche incrociate; - Controllo possesso requisiti soggettivi ed oggettivi. 	<p>Area Amministrativa, Area Urbanistica, Area Vigilanza</p>	<p>In attuazione</p> <p>Verifiche in occasione controlli interni a campione</p>
<p>D)Erogazione sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici a Enti pubblici, privati e a persone</p>	<p>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>Scarsa trasparenza nei requisiti di accesso a contributi, sussidi</p>	<p>Servizi per minori e famiglie</p> <p>Servizi per adulti in difficoltà</p> <p>Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani</p> <p>Servizi per disabili</p> <p>Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</p> <p>Concessioni sovvenzioni, contributi , sussidi Patrocini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione Regolamento contributi e patrocini; - Pubblicazione Registro Associazioni su sito Ente; - Controllo documentazione consegnata e rendiconto per saldo contributo; - Pubblicazione bandi ed avvisi su sito ed altri canali con modalità di accesso e requisiti. 	<p>Area Amministrativa</p>	<p>In attuazione</p> <p>Verifiche in occasione controlli interni</p>
<p>E) Provvedimenti</p>	<p>Rilascio permessi edilizi</p>		<p>Pubblicazione su sito convocazione sedute C.E./C.L.P.;</p>		

