

AREE DI RISCHIO	FATTORI DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE/ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE	Tempi di attuazione
<p>A) Acquisizione e progressione del personale</p>	<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 	<p>Responsabile area amministrativa</p>	<p>Verifiche in attuazione monitoraggio in occasione di bandi</p>
	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p>	<p>Progressioni economiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione requisiti e criteri di valutazione. - Verifica rispetto procedure e obblighi di trasparenza 	<p>Responsabile area amministrativa</p>	<p>Da attuare in occasione di definizione criteri</p>
	<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>	<p>selezione affidamento incarico professionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Definizione requisiti e criteri di valutazione. -Verifica rispetto procedure e obblighi di trasparenza 	<p>tutti i responsabili PO</p>	<p>Da attuare in occasioni di affidamento incarichi</p> <hr/> <p>Da attuare in occasioni di affidamenti</p>

<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 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</p>	<p>gara ad evidenza pubblica</p> <p>affidamento diretto</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</p>
---	---	---	---	--------------------------------	---

	realizzazione dell'opera. 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;				
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Concessioni – autorizzazioni Politiche sociali, scuola, mensa	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); 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). "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	autorizzazioni occupazione suolo pubblico autorizzazioni ex art.68.e.69.TULSP(spetta coli,intrattenimenti) permesso di costruire permesso di costruire convenzionato permesso di costruire assoggettato ad autorizzazione paesaggistica refezione scolastica esenzioni riduzioni tariffe diritto allo studio	<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. 	Area Amministrativa, Area Urbanistica, Area Vigilanza	Verifiche in occasione controlli interni a campione
D) Erogazione sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici a Enti pubblici, privati e a persone	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/tariffe al fine di agevolare determinati soggetti; Scarsa trasparenza nei requisiti di accesso a contributi, sussidi	Servizi per minori e famiglie Servizi per adulti in difficoltà Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani Servizi per disabili Servizi di integrazione dei cittadini stranieri Concessioni sovvenzioni, contributi , sussidi Patrocini	<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. 	Area Amministrativa	Verifiche in occasione controlli interni

<p>E) Provvedimenti in materia urbanistica Accertamenti tributari Gestione dei rifiuti Permessi di costruire Accertamento abusi edilizi Sanzioni violazione Codice della Strada</p>	<p>Rilascio permessi edilizi</p> <p>Carenze nella pianificazione e nei controlli</p> <p>Destinazione di importanti risorse finanziarie</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>Coinvolgimento sempre degli stessi soggetti interni all'organizzazione</p> <p>Ritardi nella conclusione del procedimento</p> <p>Utilizzo delle informazioni per vantaggi personali o per agevolare altri soggetti</p> <p>Carente documentazione giustificativa</p> <p>Mancato accertamento violazioni – alterazione dati – cancellazione sanzioni</p> <p>Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato</p>	<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</p> <p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p> <p>Accertamenti con adesione tributi locali</p> <p>Accertamenti e verifiche tributi locali</p> <p>Gestione sanzioni codice strada</p> <p>Gestione ordinaria spese</p> <p>Gestione ordinaria entrate</p> <p>Accertamenti controlli abusi edilizi</p> <p>Raccolta smaltimento rifiuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione su sito convocazione sedute C.E./C.L.P.; - Monitoraggio tempi conclusione procedimento mediante report semestrale al RCP; - Pubblicazione on line modulistica; - Verifica istruttoria mediante check list; - Verifica versamenti OO.UU. copia quietanza nella pratica; - Utilizzo procedura informatizzata per SCIA-DIA d'accettazione attribuzione protocollo (MUDE); - Controllo dichiarazioni con altre banche dati; - Assegnazione pratiche con rotazione RUP e istruttore, se possibile; - Archivio interno verbali CEC/CLP; - Procedure informatizzate sanzioni per violazioni Codice della Strada. 		
--	---	--	--	--	--