

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

<b>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	<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"><li>- Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse e avviso di selezione;</li><li>- Obbligo di motivazione nella DT a contrarre su scelta delle procedure e su sistema di affidamento;</li><li>- Verifiche valore stimato del contratto in caso di rinnovo;</li><li>- Definizione criteri oggettivi e misurabili in cui sia limitata la discrezionalità della Commissione;</li><li>- Costituzione Commissione di gara con verifica assenza conflitti di interesse;</li><li>- Corretta conservazione della documentazione di gara e menzione nei verbali delle cautele adottate per conservazione buste;</li><li>- Verifiche su autocertificazione di Casellario e DURC;</li><li>- Compatibilmente con il personale in dotazione rotazione del RUP e verifiche assenza conflitti di interesse in capo allo stesso;</li><li>- Pubblicazione dei verbali delle sedute di gara;</li><li>- Controlli e verifica puntuale dei tempi di esecuzione e produzione di report monitoraggio;</li><li>- Verifica rispetto del Regolamento per l'acquisto di lavori servizi e forniture dell'Ente.</li><li>- Obblighi di comunicazione al RCP – monitoraggio annuale su affidamenti e sub affidamenti</li><li>- 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</li></ul>	Tutti i responsabili PO	<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>				
<b>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>  <b>Concessioni – autorizzazioni</b>  <b>Politiche sociali, scuola, mensa</b>	<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"><li>- Definizione modalità per procedure tracciabili su svolgimento delle notifiche;</li><li>- Presenza di firme del Responsabile istruttoria nell'atto conclusivo;</li><li>- Assegnazione pratiche, compatibilmente con il personale in dotazione, con rotazione per verifiche incrociate;</li><li>- Controllo possesso requisiti soggettivi ed oggettivi.</li></ul>	<p>Area Amministrativa, Area Urbanistica, Area Vigilanza</p>	<p>In attuazione</p> <p>Verifiche in occasione controlli interni a campione</p>
<b>D)Erogazione sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici a Enti pubblici, privati e a persone</b>	<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"><li>- Pubblicazione Regolamento contributi e patrocini;</li><li>- Pubblicazione Registro Associazioni su sito Ente;</li><li>- Controllo documentazione consegnata e rendiconto per saldo contributo;</li><li>- Pubblicazione bandi ed avvisi su sito ed altri canali con modalità di accesso e requisiti.</li></ul>	<p>Area Amministrativa</p>	<p>In attuazione</p> <p>Verifiche in occasione controlli interni</p>
<b>E) Provvedimenti</b>	<p>Rilascio permessi edilizi</p>		<p>Pubblicazione su sito convocazione sedute C.E./C.L.P.;</p>		

