

TABELLA ATTIVITA' A RISCHIO

ANALISI ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE - DIVISIONE PER AREE:

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
A1	PERSONALE	Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile Personale	Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione	RISCHIO MEDIO 6	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Acquisizione dichiarazione dei componenti su incompatibilità	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
			Valutazione prove		valutazioni non corrette/inique delle prove		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario		

A2	PERSONALE	Progressione di carriera	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile Personale	Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione	RISCHIO MEDIO 4	Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	Nomina di almeno due commissari che non siano o siano stati responsabili dei candidati interni, di cui almeno uno esterno	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Valutazione prove		Errata valutazione circa le esigenze per il passaggio di categoria per agevolare dipendenti particolari		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario		
A3	TUTTI I SERVIZI	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)	avviso pubblico	Responsabile Personale	predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante	RISCHIO ALTO MEDIO 9,38	Formazione	Richiesta di esperienze o titoli non univoci o particolareggiati	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
			comparazione curriculum x scelta del collaboratore		valutazioni non corrette/inique dei curricula			Definizione e pubblicizzazione dei criteri di valutazione prima della presentazione delle candidature		
			Controlli		Omessa verifica incompatibilità			- Applicazione del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D.lgs 165/2001; - Esplicitazione delle motivazioni delle ragioni dell'incarico a norma di Regolamento		
			Nomina della commissione selezionatrice		Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione		a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati		

A4	PERSONALE	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Valutazione prove	Responsabile personale	valutazioni non corrette/inique delle prove	RISCHIO MEDIO 5,20	Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
----	-----------	--	-------------------	------------------------	---	--------------------	---	---	--

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

			Definizione dell'oggetto dell'affidamento		1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		Formazione	Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, evidenziando il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		2) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto		Trasparenza	Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, attestando la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento	

B1

TUTTI I
SERVIZI

Appalti e gare -
Affidamento mediante
procedura aperta (o
procedura ristretta) di
lavori, servizi, forniture

Requisiti di accesso alla gara. Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture beni	Responsabi- le del servizio	3) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza
		4) Scarsa trasparenza.
Requisiti di aggiudicazione		5) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative
Valutazione delle offerte		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta

RISCHIO ALTO
7.88

	Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione		
Trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente		
Formazione	Predefinire a monte i criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione		
a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	Commissioni di gara: ☐ Verifica dei casi di incompatibilità inconferibilità, e obblighi di astensione. ☐ Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti		

			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa		a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	Commissioni di gara: ☐ Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione. ☐ Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti		
B2	SERVIZIO TECNICO	Appalti e gare	Affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 del codice degli appalti.	Responsabile del servizio	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	RISCHIO ALTO 12,66	Formazione	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
					Scarsa trasparenza.		Applicazione piano trasparenza	Pubblicazione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG		
								Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconfiribilità, incompatibilità e obblighi di astensione		

B3	TUTTI I SERVIZI	Contratti	Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Responsabi- li dei servizi	Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	RISCHIO ALTO 6,75	Trasparenza	Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni: Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del provvedimento di definizione del procedimento	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione
----	--------------------	-----------	---	-------------------------------	---	----------------------	-------------	--	--

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

C1	SERVIZIO TECNICO EDILIZIA	Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire	Controlli	Responsabile Servizio tecnico Edilizia	Scarsa trasparenza	RISCHIO ALTO 6,67	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
					Non rispetto delle scadenze temporali			- Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate - Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.		
C2	SERVIZIO TECNICO EDILIZIA	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati destinazione urbanistica	Controlli	Responsabile Servizio tecnico Edilizia	Scarsa trasparenza	RISCHIO ALTO 6,75	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Controlli		Non rispetto delle scadenze temporali			Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.		

C3	SERVIZI SOCIALI	Accesso ai servizi sociali	Valutazione	Responsabi- le Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RISCHIO ALTO 7	Formazione	Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore		
			Controlli		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		
			Privacy		Violazione della privacy		Formazione	Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio		

C4	P.L.- SUAP	Commercio in sede fissa e ambulante	Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari	Responsabile Commercio	Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti-Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	RISCHIO ALTO 6,36	Procedura codificata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	Formazione del personale e individuazione criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi. Definizione di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	
C5	DEMOGRAFICI	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	Rilascio certificazioni, variazioni posizioni giuridiche e status	Responsabile servizio	1 -Omissione dei controlli di merito o a campione; 2 - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative 3 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;	RISCHIO MEDIO 5	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

**AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
PER IL DESTINATARIO**

D1	SERVIZIO AMM.VO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	Publicizzazio- ne	Responsabi- le Amm.vo	Poca pubblicità dell'opportunità	RISCHIO ALTO 7,08	Trasparenza	Publicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione		
			Valutazione		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria del responsabile del servizio		
D2	SERVIZI SOCIALI	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.	Valutazione	Responsabi- le Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RISCHIO ALTO 7,08	Trasparenza	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		
			Controlli		Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		

AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI

E1	<i>SERVIZIO DI P.L.</i>	Infrazioni codice delle strada	Gestione iter verbali	Responsabile Polizia Locale	- Alterazione della situazione di debito - Mancata trasparenza del procedimento - Istruttoria non approfondita	RISCHIO MEDIO 5		- Report sul n° dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati - Standardizzazione delle procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	
E2	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>	Tributi	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	Responsabile Servizio	Alterazione della situazione di debito/credito	RISCHIO MEDIO 5,80	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E3	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Emissioni mandati di pagamento	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti	RISCHIO MEDIO 5,53	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

E4	SERVIZIO URBANISTICO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Formazione ed approvazione atto pianificatorio generale	Responsabi- le Urbanistica	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	RISCHIO ALTO 9,75	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	1. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
----	---------------------------------	--	---	----------------------------------	--	------------------------------------	---	---	--	--

E5	SERVIZIO URBANISTICO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Formazione ed approvazione atto pianificatorio attuativo	Responsabi- le Urbanistica	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	RISCHIO ALTO 9,38	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	1. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva 2, Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 3. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
----	-------------------------	---	--	----------------------------------	--	----------------------	--	--	--	--