

ALLEGATO N. 3

AREA	PROCESSO	RISCHIO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	MISURE DEL TRATTAMENTO
A. Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Scarsa trasparenza nelle misure selettive caratterizzata da maggiore fiduciari età	5,33	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipo di assunzione ivi comprese le fattispecie ex art. 90 e 110 del TUEL
		Mobilità tra Enti – Scarsa pubblicità delle opportunità		Monitoraggio sulla diffusione dei bandi
		Concorso – Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Monitoraggio sul corretto utilizzo dei criteri di valutazione
		Concorso- Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica delle autodichiarazioni del vincitore e degli eventuali idonei in graduatoria
		Rischio di situazioni di corruzioni connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro		Inserimento nei contratti di assunzione della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente .
Progressione in carriera del personale	Progressione economiche di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati candidati	4,67	Utilizzo di procedure codificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati	
Conferimenti di incarichi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Scarsa trasparenza nell'affidament o degli incarichi</li> <li>2) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</li> </ol>	4,96	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7 comma 6 e 6 bis del D.lgs 165/2001e succ. mod e int. collaborazioni autonome professionali collaborazioni occasionali</li> <li>• Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel codice di</li> </ul>	

				<p><b>comportamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verifica delle autocertificazioni e curricula dell'affidatario</b></li> </ul>
<b>B. Contratti pubblici di lavori servizi e forniture</b>	<b>Programmazione</b>	<b>Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione accorpando quelli omogenei</b></li> <li>- <b>Programmazione annuale per acquisti e forniture</b></li> <li>- <b>Pubblicazioni sul sito istituzionale di report periodici (sei mesi in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni)</b></li> </ul>
	<b>Progettazione della gara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nomina di RP in rapporto di congruità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza</b></li> <li>- <b>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</b></li> <li>- <b>Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</b></li> </ul>		<p><b>Previsione e procedure interne che individuino i criteri di rotazione nella nomina di RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso</b></p> <p><b>Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Per la scelta degli operatori economici a cui affidare i servizi di progettazione, prevalente utilizzo di sistemi di rotazione, mediante elenco (firmato anche a seguito di avviso pubblico salvo motivate esigenze dettate da condizioni di urgenza e dal ridotto importo della prestazione non giustificano una procedura più complessa</b></p> <p><b>Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione</b></p>

	<p><b>Selezione del contraente</b></p>	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea di partecipanti alla gara          Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito          Nomina di commissari in conflitto di interessi</p>	<p>5,25</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi . Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese          Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia.          Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco delle procedure di affidamento (di importo superiore a 5.000 €) aggiudicate in presenza di una sola offerta valida. Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva          Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni b) di non svolgere o aver svolto un'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; di non aver concorso in qualità di membri delle commissioni giudicatrici con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa , all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; e) di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo a dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara</p>
	<p><b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b></p>	<p>Alterazione o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti</p>		<p>Direttive interne che assicurino la collegialità della verifica dei requisiti da parte dei funzionari nel rispetto del principio di rotazione</p>

	Esecuzione del contratto	<p>1) Mancata o insufficiente verifica del regolare svolgimento dell'appalto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>2) Mancata o insufficiente certificazione dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice</p> <p>3) Uso improprio delle varianti dei lavori, servizi e forniture supplementari</p>		<p>1) Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi a cadenza prestabilita. - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p> <p>2) In caso di subappalto, obbligo di effettuare verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa in sede di autorizzazione</p> <p>3) Certificazione con valore interno del responsabile del lavoro/servizio/fornitura supplementare e sugli impatti economici e contrattuali degli stessi</p>
	Rendicontazione del contratto	<p>1) Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>2) Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti</p>		<p>1) Verifica di quanto i contratti conclusi si siano discostati in termini di costi e tempi di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p> <p>2) Predisposizione e pubblicazione di elenchi per la nomina di collaudatori da selezionare di volta in volta tramite sorteggi. Pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti le commissioni di collaudo.</p>
C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Autorizzazioni e concessioni	<p>1) Gestione atti abilitativi (permessi a costruire, autorizzazioni paesaggistiche. agibilità P.d.R pareri ecc. – controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie (CIL, SCIA, DIA ec) Disomogeneità delle valutazioni.</p> <p>2) Rilascio certificati di destinazione urbanistica-disomogeneità fallacità delle valutazioni</p>	2,92	<p>1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'inizio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione. Standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze abilitative presentate. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile in fase istruttoria. Compilazione di un verbale di istruttoria con valutazione finale per ogni istanza presentata. Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata resi dai responsabili di uffici interni all'ente in ambito istruttorio. Richiesta appuntamento con tecnico esterno per verifica congruità istanza presentata. Formazione del personale addetto all'istruttoria. Formazione del</p>

				<p>personale addetto all'istruttoria. Tenuta e aggiornamento di uno scadenziario del versamento degli oneri. Verifica con gli uffici finanziari dei versamenti effettuati.</p> <p>2) Caricamento di eventuali varianti al P.R. in modo da poter utilizzare in maniera efficiente ed efficace l'applicativo gestionale</p> <p>3) Oltre all'esame istruttorio delle pratiche di permesso di costruire di autorizzazione paesistico ambientale da parte dell'ufficio tutte le pratiche vengono sottoposte all'esame delle commissioni preposta.</p>
D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni contributi e sussidi ecc	<p>1) Scarsa trasparenza poca pubblicità sull'accesso ai contributi</p> <p>2) Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste pervenute</p> <p>3) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>4) Scarso controllo sulle azioni finanziarie</p> <p>5) Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista</p>	6, 42	<p>1) Pubblicazione sul sito internet e nei canali di comunicazione specifici in relazione all'oggetto del beneficio economico da erogare delle modalità di accesso ai contributi e delle tempistiche e delle risorse disponibili</p> <p>2) Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri.</p> <p>3) Controllo puntuale dei requisiti dichiarati</p> <p>4) Controllo della documentazione a rendiconto</p> <p>5) Sviluppo dei criteri oggettivi e automatici nella quantificazione dell'entità del contributo assegnato. Coinvolgimento di più soggetti nella valutazione del contributo.</p>
E - ULTERIORI AREE	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Difficoltà interpretazione normativa per corretta istruttoria e formazione della proposta di determinazione relative all'adozione di uno strumento di pianificazione urbanistica generale o di istanze di varianti allo stesso. Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore del proponente	7,00	Formazione del personale incaricato sulla normativa specifica di settore in materia di anticorruzione e trasparenza. Promozione azioni di coinvolgimento stakeholder
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione - assenza degli elementi per la verifica	7,58	Verifica delle ditte incaricate della realizzazione delle opere. Quantificazione degli importi a scomputo desunti dai computi metrici sulla base del prezzario

		della qualità dei lavori- Assenza di adeguate garanzie nella tempistica di realizzazione delle opere		regionale. Nomina del collaudatore in corso d'opera individuato dall'Amministrazione. Accertamenti regolarità dei pagamenti effettuati prima dello svincolo della cauzione. Richiesta di computi dettagliati a corredo di progetto esecutivi delle opere . Inserimento nelle convenzioni del vincolo di ultimazione delle opere a scomputo prima della fine delle opere di natura civile /rilascio certificato agibilità
	Accertamenti controlli sugli abusi edilizi	<b>POLIZIA MUNICIPALE</b> 1) Mancato controllo 2) Disomogeneità nelle valutazioni 3) Non rispetto delle scadenze temporali <b>EDILIZIA PRIVATA</b> 1) Discrezionalità nell'intervento	3,00	<u>Polizia Locale</u> - Programmazione delle verifiche a campione - Creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli - Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli <u>Edilizia privata</u> - Predisposizione procedura per l'accertamento delle segnalazioni pervenute. Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e verifica della rispondenza che quanto realizzato sia coerente con i titoli abilitativi
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1) Omissione o non omogenea effettuazione dei controlli e degli accertamenti e dell'irrogazione delle sanzioni ; 2) verifiche fiscali compiacenti	4,17	1) Adeguamento linee guida alle modifiche normative e alle future modifiche organizzative. Verifica della corretta applicazione delle linee guida previo individuazione dei criteri di campionamento 2) Rotazione del personale addetto all'istruttoria
	Gestione ordinaria delle entrate	1) Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizioni per recupero crediti 2) Gestione rimborsi discarichi e agevolazioni Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenite e/o mancato approssimativo controllo del possesso dei requisiti dichiarati 3) Rischio gestione introito derivanti da pagamenti effettuati in contanti	2,17	1) Monitoraggio tempi 2) Compilazione check per istruttoria pluralità di firma (istruttore e responsabile) sul provvedimento). 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai contribuenti e dei criteri di campionatura per controlli più stringenti – Implementazione e ottimizzazione incrocio banche dati. 3) Accettazione pagamenti

				esclusivamente tramite POS, C.C.P o bonifico bancario
	Gestione ordinaria delle spese	1) Non rispetto utilizzo somme a destinazione vincolata Gestione ordinaria spese economali – Mancato rispetto scadenze temporali – Sostenimento spese non conformi ai fini istituzionali	3,33	1) Controllo relativo al corretto utilizzo dei capitoli di spesa correlati a entrate a specifica destinazione 2) Monitoraggio a campione dei tempi di pagamento – Controllo trimestrale del rendiconto – verifica corretto utilizzo del regolamento comunale economato
	Affari legali e contenzioso (accordi bonari e transazioni)	Definizione di accordi con vantaggio volto a perseguire interessi privati diversi da quelli dell'Ente	4,50	Inserimento nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa