

Processo	Rischi specifici	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione specifiche	Responsabile delle misure	Termini per la implementazione delle misure
AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
<i>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</i>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Valore: 9 RISCHIO MEDIO	Controllo della dichiarazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.	Responsabile del Servizio/Responsabile Prevenzione e trasparenza (per incarichi posizioni organizzative)	Controlli del RPCT nell'ambito dell'effettuazione e dei controlli interni
<i>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, CONGEDI EX ART. 53 D.LGS 165/2001)</i>	Autorizzazioni, congedi, permessi etc. ... in assenza dei presupposti di legge	Valore: 6 RISCHIO MEDIO	Controllo della dichiarazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.	Responsabile del Servizio	
<i>RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</i>	Rilascio di autorizzazione per incarico incompatibile, anche a livello potenziale, con le attività svolte	Valore: 6 RISCHIO MEDIO	Potenziamento controlli al fine di verificare le dichiarazioni rese ed il rispetto dei presupposti di legge	Responsabile del Servizio	Controlli del RPCT nell'ambito dell'effettuazione e dei controlli interni
AREA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
<i>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</i>	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria	Valore: 19 RISCHIO ALTO	Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di	Responsabile del Servizio	Entro il 31.01 dell'anno successivo agli affidamenti

<p>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</p>	<p>dell'oggetto dell'affidamento</p>		<p>sceita del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.</p>		<p>relativi all'anno 2018.</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>Valore: 19 RISCHIO ALTO</p>	<p>Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>	<p>Verifica del RPCT in sede di controlli interni su atti amministrativi</p>

	<p>Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti ecc.)</p>	<p>Valore: 14 RILEVANT E</p>	<p>Rispetto del Codice dei Contratti</p> <p>Rispetto adempimenti trasparenza</p> <p>Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente</p> <p>Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento</p>	<p>Responsabile del Servizio</p>	<p>Verifica del RPCT in sede di controlli interni su atti amministrativi</p>
<p>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara: nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente</p>				

<i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</i>	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	Valore: 5 RISCHIO MEDIO BASSO	Rispetto adempimenti di trasparenza Costante aggiornamento del personale competente	Responsabile del procedimento/Servizio RSPP (per formazione obbligatoria)	Implementazione e immediata
<i>VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione delle norme	Valore: 5 RISCHIO MEDIO BASSO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Rispetto adempimenti trasparenza Controllo costante ribassi offerte	RUP RUP RUP	Implementazione e immediata Implementazione e immediata Implementazione e immediata
<i>PROCEDURE NEGOZiate</i>	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Rischio di distorsioni del	Valore: 18 RISCHIO ALTO	Monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione dei contraenti	RUP/Responsabile del Servizio	Implementazione e immediata – verifica in sede di controlli interni

	mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici					
<i>AFFIDAMENTI DIRETTI</i>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico	Valore: 18 RISCHIO ALTO	Applicazione del principio di rotazione Controllo a campione dei provvedimenti emanati attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione L. 213/2012	RUP Responsabile controlli interni	Implementazione e immediata Implementazione e immediata	
<i>REVOCA DEL BANDO</i>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO	Controllo del 100% delle revoche Costante aggiornamento del personale	Responsabile controlli interni e RPC	Implementazione e immediata	
<i>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	Ammissione di varianti in corso di	Valore: 14 RISCHIO	Rispetto obblighi di trasparenza	RUP	Implementazione e immediata	

	esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni	RILEVANTE			
<i>SUBAPPALTO</i>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO	Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Rispetto obblighi di trasparenza	RUP	Implementazione immediata
<i>UTILIZZO DEI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi. Rischio che tali meccanismi, se usati	Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Rispetto obblighi di trasparenza	RUP	Implementazione immediata

	in forma distorta, diventino lo strumento per recuperare il ribasso d'asta	Valore: 6 RISCHIO MEDIO	Comunicazione da parte del RUP al Responsabile del Settore della sussistenza anche solo potenziale, di cause di incompatibilità in ordine al procedimento assegnato	RUP/Responsabile del Servizio	Implementazione e immediata
INCARICO RUP	Sussistenza cause di incompatibilità Mancata adozione di atti chiari dai quali si deduce chi è il RUP Liquidazione dell'eventuale incentivo da parte del Responsabile di Settore per l'intero importo senza aver verificato inadempimenti o ritardi nell'adozione degli atti dovuti da parte del RUP	Valore: 6 RISCHIO MEDIO	Indicazione corretta e formale nelle determinate relative al procedimento del nominativo del RUP se individuato		
AREA C – PROVVEDIMENTI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (PERMESSIA COSTRUIRE E ALTRE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI SIMILARI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA)	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio del	Valore: 6 RISCHIO MEDIO	Istituzione registro Permessi a costruire Monitoraggio annuale tempi conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento/Servizio Responsabile del procedimento/Servizio	Implementazione e immediata

	<p>permesso errato/inesatto/non completo, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente</p>		<p>Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Responsabile controlli interni</p>	
<p><i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (IN MATERIA EDILIZIA, AMBIENTALE, ABBANDONO RIFIUTI)</i></p>	<p>Omissione/alterazione dei controlli; omissioni irrogazione sanzioni</p>	<p>Valore: 6 RISCHIO MEDIO</p>	<p>Rispetto obblighi normativi in materia</p> <p>Rispetto Codice di Comportamento</p> <p>Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Responsabile del procedimento/Servizio</p> <p>Responsabile del procedimento/Servizio</p> <p>Responsabile controlli interni</p>	<p>Implementazione e immediata</p>
<p><i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (RICHIESTA DI DECLASSIFICAZIONE/SDEMANIALIZZAZIONE PARZIALE DI STRADA DI USO PUBBLICO MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVO TRATTO)</i></p>	<p>Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente</p>	<p>Valore: 6 RISCHIO MEDIO</p>	<p>Rispetto degli obblighi normativi in materia</p> <p>Rispetto del Codice di Comportamento</p>	<p>Responsabile del procedimento/Servizio</p> <p>Responsabile del procedimento/Servizio</p>	<p>Implementazione e immediata</p>
<p><i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</i></p>	<p>Alterazione del</p>	<p>Valore: 6</p>	<p>Rispetto degli</p>	<p>Responsabile del</p>	<p>Implementazione</p>

<i>VINCOLATI NELL'AN (URBANISTICA – VARIANTE URBANISTICA E RELATIVI ATTI CONVENZIONALI CON PRIVATI BENEFICIARI, SCIA EDILIZIA PRIVATA, SCIA COMMERCIO)</i>	corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente	RISCHIO MEDIO	obblighi normativi in materia Rispetto del Codice di Comportamento	procedimento/Servizio Responsabile del procedimento/Servizio	e immediata
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
<i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (ES. RILASCIO PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI; ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP)</i>	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti, alterazione del corretto svolgimento del procedimento, verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni, omissione controllo dei requisiti	Valore: 9 RISCHIO MEDIO	Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa	Responsabile controlli interni	Implementazione e immediata
<i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTENUTO VINCOLATO</i>	Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti	Valore: 3 RISCHIO BASSO	Publicazione sul sito internet degli atti di concessione indicante le seguenti informazioni: a) nome beneficiario e	Responsabile del procedimento/Servizio	Implementazione e immediata

<p><i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (RILASCIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTIVE BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI)</i></p>	<p>Mancato rispetto del regolamento, procurato vantaggio per il soggetto richiedente</p>	<p>Valore: 6 RISCHIO MEDIO</p>	<p>rispettivi dati fiscali, b) importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.</p>	<p>Responsabile del procedimento/Servizio</p>	<p>Implementazione immediata</p>		
<p>AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</p>							
<p>PAGAMENTO DELLE FATTURE</p>			<p>Pagamento</p>	<p>Valore: 3</p>	<p>Controllo esterno</p>	<p>RPC</p>	<p>Una volta</p>

	preferenziale di alcune fatture a discapito di altre con scadenza anteriore	RISCHIO BASSO	da parte del RPC per verificare il pagamento delle stesse secondo scadenza	all'anno in concomitanza con i controlli interni
RILEVAZIONE MOROSITA' /EMISSIONE RUOLI COATTIVI	Mancata rilevazione delle morosità e mancata emissione ruoli coattivi	Valore: 5 RISCHIO MEDIO-BASSO	Controllo degli accertamenti delle entrate e attivazione delle procedure di messa in mora dei debitori e procedure coattive di recupero del credito	Una volta all'anno
AREA F – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI	Assegna a pressioni per favorire determinati soggetti	Valore: 6 RISCHIO MEDIO	Procedere a valutazioni comparative prima dell'affidamento dell'incarico	Ciascun Responsabile Implementazione e immediata
AREA G – GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ED URBANISTICA				
ABUSI EDILIZI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA		Valore: 3 RISCHIO BASSO	1. Aggiornamento della modulistica affinché sia conforme alla normativa vigente; 2. archiviazione informatica di tutti i procedimenti con scannerizzazione di tutta la documentazione.	Responsabile del procedimento/Resp. del Servizio tecnico Implementazione e immediata
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	Realizzazione di opere di minor pregio rispetto a	Valore: 3 RISCHIO BASSO	1. Obbligo per il soggetto attuatore di comunicare le	Responsabile del procedimento/Resp. del Servizio Implementazione e immediata

	quanto dedotto in obbligazione		imprese utilizzate; 2. individuazione da parte dell' Amministrazione di un dipendente preposto alla verifica delle opere secondo tempi e modalità stabilite	tecnico	
<i>CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI</i>	Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività dei controlli	Valore: 3 RISCHIO BASSO	Regolamentazione predeterminata dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a controllo	Responsabile Servizio Tecnico	Implementazione immediata