

**ALLEGATO B) – AREE DI RISCHIO, PROCESSI, RISCHI SPECIFICI, MISURE DI CONTRASTO E STATO DI ATTUAZIONE**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI CONTRASTO E AZIONI DA ATTUARE	STATO DI ATTUAZIONE / ANNO DI ATTUAZIONE
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE  Servizi interessati:  SEGRETERIA  VALORE PROBABILITA' = 2,50 VALORE IMPATTO = 1,00 VALUTAZ. RISCHIO = 2,50	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	1 - Definizione criteri di valutazione dei candidati e dei titoli	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2 - Definizione criteri per la composizione della Commissione e verifica che chi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti, non ci siano situazione di conflitto di interesse e non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di condanna o di applicazione della pena per reati previsti dal Capo I Tit. II c.p. (reati contro la PA dei pubblici ufficiali)	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali, previa definizione dei criteri per la composizione della Commissione mediante integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - 2015
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3 - Pubblicazione e ampia diffusione dei bandi	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezioni quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato e nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati	4 - Verifica autocertificazioni del vincitore ed eventuali idonei	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali
			5 - Inserimento clausola nei contratti di assunzione del divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	Attuabile fin da subito in fase di stipula di eventuali nuovi contratti individuali di lavoro
			6 - Rotazione nella formazione della Commissione	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali
			7 - Inserimento clausola osservanza codice comportamento	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali
	PROGRESSIONI DI CARRIERA  Servizi interessati:  SEGRETERIA  VALORE PROBABILITA' = 1,00 VALORE IMPATTO = 1,00 VALUTAZ. RISCHIO = 1,00	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	1 - Creazione di griglie di valutazione e definizione criteri di selezione dei candidati	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali
			2 - Definizione criteri per la composizione della Commissione e verifica che chi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti, non ci siano situazione di conflitto di interesse e non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di condanna o di applicazione della pena per reati previsti dal Capo I Tit. II c.p. (reati contro la PA dei pubblici ufficiali)	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali, previa definizione dei criteri per la composizione della Commissione mediante integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - 2015
			3 - Pubblicazione e ampia diffusione dei bandi	Attuabile fin da subito in nuove eventuali procedure concorsuali
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE (ART. 7 D.LGS. 165/2001)  Servizi interessati:  TUTTI  VALORE PROBABILITA' = 3,17	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  <b>Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli ( es. in difetto del presupposto di carenza personale idoneo scarsamente motivato)</b>	1 - Verifica regolare applicazione del regolamento dell'ente	Attuabile fin da subito in occasione di nuovi affidamenti	
		2 - Inserimento nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi di attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6 bis L.241 /1990, art. 6 d.p.r.62/2013 e Codice comportamento	Attuabile fin da subito in occasione di nuovi affidamenti	
		3 - Verifica autocertificazione e curriculum	Attuabile fin da subito in occasione di nuovi affidamenti	

	VALORE IMPATTO = 1,00 VALUTAZ. RISCHIO = 3,17		4 - Definizione oggetto, luogo durata , compenso e adozione procedure comparative con parametri valutativi predeterminati e pubblicizzazione	Attuabile fin da subito in occasione di nuovi affidamenti
			5 - Definizione criteri per rotazione dei componenti la commissione	Attuabile fin da subito in occasione di nuovi affidamenti, previa definizione dei criteri per la rotazione della Commissione mediante integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - 2015
			6 – Inserimento clausola osservanza codice di comportamento	Attuabile fin da subito in occasione di nuovi affidamenti
AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS 163/2006	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA  Servizi interessati:  TUTTI  VALORE PROBABILITA' = 2,83 VALORE IMPATTO = 3,00 VALUTAZ. RISCHIO = 8,50	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	1 - Utilizzo dei bandi tipo in relazione ai requisiti e modalità di partecipazione, ove possibile	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
		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 di appalto	2 - Inserimento nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi di attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6 bis L.241 /1990, art. 6 d.p.r.62/2013 e Codice comportamento	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
		Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione del bando di requisiti tecnici ed economici calibrati nelle sue capacità	3 - Controllo sull'esecuzione di lavori servizi e forniture: previsione di penali e di clausole risolutive , formalizzazione della periodicità e delle procedure di controllo , relazione delle verifiche eseguite e dell'applicazione di penali per appalti di manutenzioni e servizi	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , finalizzato a favorire un'impresa (esempio: scelta condizionata dei requisiti di requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	4 - Controllo requisiti autocertificati ( se il controllo non è stato effettuato con AVCP)	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
		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.	5 - Definizione criteri per rotazione delle imprese e creazione elenco fornitori	2015/20016
		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	6 - Trasparenza e pubblicizzazione criteri per importi oltre 40.000 euro	2015
		Adozione di un provvedimento di revoca del bando	7 - Distinzione laddove possibile e salvo aggravio del procedimento, tra attività istruttoria e responsabilità adozione atto finale in modo da coinvolgere almeno due soggetti	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
			8 - Adeguata, puntuale e completa motivazione tanto più estesa quanto più è ampio il margine di discrezionalità	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
			9 - Astensione in caso di conflitto di interessi con segnalazione di ogni possibile caso di conflitto anche potenziale	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
			10 - Definizione requisiti di partecipazione alle gare anche ufficiose e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara
			11 - Individuazione di un soggetto terzo con funzione di testimone diverso da chi assume la decisione finale nelle procedure di gara anche negoziate o selezione comparativa con criterio di rotazione	Attuabile fin da subito in occasione di nuove procedure di gara

			12 - Archiviazione documentale informatica e formazione dei fascicoli informatici	2015 (avvio in fase sperimentale)
			13 - Inserimento clausola osservanza codice comportamento	Attuata
			14 - Implementazione formazione in settori specifici	2015 - 2016
			15 - Applicazione patti di integrità adottati con delibera G.C.	Attuata
	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELL'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 125 COMMI 8 E 11 (ULTIMO PARAGRAFO) DEL CODICE DEI CONTRATTI</p> <p>Servizi interessati:</p> <p>TUTTI</p> <p>VALORE PROBABILITA' = 3,33 VALORE IMPATTO = 1,00 VALUTAZ. RISCHIO = 3,33</p>	<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti</p> <p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste</p>		
<p>AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>PERMESSO DI COSTRUIRE</p> <p>Servizi interessati:</p> <p>- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</p> <p>VALORE PROBABILITA' = 2,83 VALORE IMPATTO = 4,00 VALUTAZ. RISCHIO = 11,33</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>Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati)</p>	1 - Perfezionamento procedure e modulistica e sua pubblicazione sul sito internet dell'ente	Attuata mediante adesione al MUDE per SCIA e DIA , in corso di attuazione per Permesso di costruire.
			2 - Pubblicizzazione delle date di convocazione delle sedute C.E.	Attuabile fino da subito in occasione della convocazione di nuove sedute
			3 - Procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	Attuata
			4 - Esplicitazione della documentazione necessaria per inizio iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazioni	In corso di attuazione
			5 - Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione delle istanze	Già in corso di attuazione
			7 - Definizione check list istruttoria	In corso di attuazione - 2015
			8 - Predisposizione procedura per l'accertamento delle segnalazioni pervenute	2015
			9 - Doppia firma da parte dell'istruttore / responsabile del procedimento e della posizione organizzativa	Attuabile fin da subito in occasione dell'avvio di nuovi procedimenti
			10 - Sottoscrizione da parte dell'utente destinatario dei verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza ( sopralluoghi, ecc)	Attuabile fin da subito in occasione della stesura di nuovi verbali

			11 - Archiviazione documentale informatica e formazione dei fascicoli informatici	Già in corso di attuazione
			12 - Individuazione procedimenti intersettoriali da informatizzare mediante software di gestione dei flussi documentali, al fine di poter monitorare in tempo reale l'iter / stato di attuazione.	2016
			13 - Avvio gestione informatizzata dei flussi documentali relativa ai procedimenti di cui al precedente punto 12)	2016
<b>AREA D: PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.</b>	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>  Servizi interessati: - ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA - FINANZIARIO E TRIBUTI  VALORE PROBABILITA' = 2,33 VALORE IMPATTO = 1,75 VALUTAZ. RISCHIO = 4,08	<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>Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati)</p> <p>Riconoscimento indebito di buoni pasto a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket per i servizi comunali al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali</p> <p>Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	1 - Verifica applicazione regolamenti dell'ente	2015
			2 - Esplicitazione requisiti e documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi	Attuabile fin da subito in occasione dell'avvio di nuovi procedimenti per la concessione di contributi
			3 - Pubblicazione anche sul sito delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica	2015
			4 - Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione presentata in sede di assegnazione contributi	Attuabile fin da subito in occasione dell'avvio di nuovi procedimenti per la concessione di contributi
			5 - Previsione di criteri di campionatura per controllo	2015
			6 - Rispetto dei tempi procedurali	Attuabile fin da subito in occasione dell'avvio di nuovi procedimenti per la concessione di contributi
			7 - Controllo documentazione a rendiconto in sede di liquidazione contributo	Attuabile fin da subito in occasione dell'avvio di nuovi procedimenti per la concessione di contributi
			8 - Controlli autocertificazioni	Attuabile fin da subito in occasione dell'avvio di nuovi procedimenti per la concessione di contributi