

Area: acquisizione e progressione del personale

Allegato 1

| Rischio | Probabilità | Impatto | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Responsabili adozione misure prevenzione | Termine di adempimento |
|--|-------------|---------|-------------------------|---|--|------------------------|
| Requisiti accesso "personalizzati" | 2 | 3 | 6 (medio) | Prevedere requisiti di accesso adeguati nel regolamento dei concorsi | Dirigente e PO | 30.06.14 |
| Abuso processi stabilizzazione | 2 | 3 | 6 (medio) | Aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge | Dirigente e PO | Immediato |
| Irregolare composizione commissione | 2 | 3 | 6 (medio) | Composizione commissioni di concorso sulla base di competenze tecniche e con criteri predeterminati e disciplinati dal regolamento dei concorsi | Dirigente e PO | 30.06.14 |
| Inosservanza regole e trasparenza imparzialità | 3 | 3 | 9 (alto) | Obbligo di riportare nei verbali, anche con supporti documentali, i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi, che vanno resi noti ai candidati | Presidente della Commissione | Immediato |
| Progressioni illegittime | 2 | 3 | 6 (medio) | Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera o economiche | Nucleo Controlli Interni | Immediato |
| Incarichi professionali non motivati | 3 | 3 | 9 (alto) | - Controllo interno preventivo di legittimità sui provvedimenti, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali e alle modalità di scelta dell'incaricato - Per gli incarichi ricorrenti privilegiare il ricorso ad albi tenuti dall'Ente e applicare il criterio della rotazione fra gli iscritti | Nucleo Controlli Interni | Immediato |

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Allegato 2

| Rischio | probabilità | impatto | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Responsabili adozione misure prevenzione | Termine adempimento |
|---|-------------|---------|-------------------------|---|---|---------------------|
| Accordi collusivi tra imprese | 3 | 3 | 9 (alto) | - Obbligo di rotazione dei soggetti invitati alle gare | Dirigente e RUP | Immediato |
| Requisiti tecnico-economici dei concorrenti idonei a favorire un'impresa specifica | 2 | 3 | 6 (medio) | - Approvare bandi-tipo da utilizzare distintamente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. - I requisiti di qualificazione non debbono mai eccedere il doppio dell'importo complessivo né restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti - Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.163/06, non giustificati con congrua motivazione | Dirigente e RUP | 30.06.14 |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa specifica | 3 | 3 | 9 (alto) | - Privilegiare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo. - Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione. - Approvare lettere di invito e bandi-tipo, da utilizzare distintamente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. - Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi | Dirigente e RUP | 30.06.14 |
| Varianti ai lavori per incrementare il guadagno dell'appaltatore | 3 | 3 | 9 (alto) | - Motivare rigorosamente il ricorso alle varianti evidenziando l'interesse pubblico alla maggiore spesa rispetto a quella determinata grazie alla gara | Procedura negoziata e affidamento diretto fuori dai casi consentiti | Immediato |

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Allegato 2

| Rischio | Probabilità | Impatto | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Responsabili adozione misure prevenzione | Termine adempimento |
|--|-------------|---------|-------------------------|---|--|---------------------|
| Procedura negoziata e affidamento diretto fuori dai casi consentiti | 3 | 3 | 9 (alto) | <ul style="list-style-type: none"> - Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando tutti gli obblighi motivazionali, ad importi non superiori ai 40.000 euro (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali), privilegiando il confronto concorrenziale - Ricorso a Consip e al MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti - Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa. anche per cottimi fiduciari - Motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso a procedure negoziate | Dirigente e RUP | Immediato |
| Revoca del bando per favorire un'impresa | 1 | 3 | 3 (basso) | Ammettere la revoca del bando per sopravvenute e oggettive ragioni finanziarie od organizzative | Dirigente e RUP | Immediato |
| Atti illeciti volti a favorire imprese (ad es. stima in eccesso dei lavori, liquidazione di lavori non eseguiti a regola d'arte) | 3 | 3 | 9 (alto) | Controlli a campione a cura di Dirigenti e P.O. | Dirigenti e P.O. | Immediato |
| Ricorso immotivato all'arbitrato durante la fase di esecuzione dei contratti pubblici | 2 | 3 | 6 (basso) | <ul style="list-style-type: none"> - Le controversie sull'esecuzione dei contratti pubblici possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata della Giunta comunale - Il ricorso all'arbitrato va attuato secondo criteri di pubblicità e rotazione | Dirigenti e P.O. | Immediato |

**Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato - Allegato 3**

| Rischio | Probabilità | Impatto | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Responsabili adozione misure prevenzione | Termine |
|---|-------------|---------|-------------------------|--|--|-----------|
| Abuso nell'adozione di provvedimenti di accesso a servizi pubblici per agevolare particolari soggetti (ad es. permessi di circolazione per diversamente abili e autorizzazioni al transito in ZTL) | 2 | 2 | 4 (basso) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Approfondimento della motivazione - Rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o delle graduatorie - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |
| Abusi e/o omissioni per agevolare determinati soggetti in ambiti in cui il Dipendente ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., Scia attività commerciali, produttive e di edilizia privata) | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - sopralluoghi effettuati e verbali sottoscritti da 2 Dipendenti - Approfondimento della motivazione - Rispetto del termine - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |
| Abusi nel rilascio di permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata per favorire determinati soggetti | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Approfondimento della motivazione - Rispetto del termine - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |

**Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato - Allegato 3**

| Rischio | probabilità | impatto | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Responsabili adozione misure prevenzione | Termine |
|---|-------------|---------|-------------------------|---|--|-----------|
| Abusi nello scomputo degli oneri urbanizzazione per favorire determinati soggetti | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Approfondimento della motivazione - Rispetto del termine - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Indicazione dei termini nel provvedimento - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | immediato |
| Abusi nell'approvazione di varianti urbanistiche e nella predisposizione degli atti convenzionali conseguenti per favorire determinati soggetti | 3 | 3 | 9 (alto) | <ul style="list-style-type: none"> - Approfondimento della motivazione, evidenziando l'interesse pubblico - Rispetto del termine - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | |

**Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato – Allegato 4**

| Rischio | Probabilità | Impatto | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Responsabili adozione misure prevenzione | Termine |
|---|-------------|---------|-------------------------|---|--|-----------|
| Riconoscimento indebito di indennità e contributi a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, al fine di agevolarli | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Approfondimento della motivazione - Rispetto del termine - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Indicazione dei termini nel provvedimento - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |
| Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | 3 | 3 | 9 (alto) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |
| Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici e agevolazioni | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |
| Rilascio di concessioni cimiteriali con pagamento di canoni inferiori al dovuto per agevolare determinati soggetti o mancato rispetto dell'ordine cronologico | 2 | 2 | 4 (basso) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Approfondimento della motivazione - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |

Area ulteriori attività soggette a rischio

Allegato 5

| Rischio | Probabilità | Impatto | Valutazione complessiva | Misure di prevenzione | Responsabili adozione misure prevenzione | Termine |
|---|-------------|---------|-------------------------|---|--|-----------|
| Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento nell'emissione dei mandati | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria e sottoscrizione da parte di 2 diversi Dipendenti - Rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione | Dirigente e PO | Immediato |
| Alterazione del procedimento di accertamento tributario per attribuire vantaggi illeciti | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria e provvedimento finale da parte di 2 diversi Dipendenti - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria | Dirigente e PO | Immediato |
| Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi illeciti (determinazione indennità di esproprio) e stima del valore di immobili oggetto di compravendita | 3 | 3 | 9 (alto) | <ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria e provvedimento finale da parte di 2 diversi Dipendenti - Sottoscrizione stima da parte di 2 Dipendenti - Approfondimento della motivazione - Rispetto del termine - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |
| Erogazione di sanzioni amministrative applicando importi ridotti per favorire un determinato soggetto | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> Sottoscrizione da parte di 2 Dipendenti - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |
| Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente | 2 | 3 | 6 (medio) | <ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale - Controlli da effettuare da parte di 2 Dipendenti - Approfondimento della motivazione - Rispetto del termine - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi - Individuazione del responsabile del procedimento | Dirigente e PO | Immediato |