

## 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 trasparenza e 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**

**AREA DI RISCHIO SOSTITUITA DA "AREA CONTRATTI PUBBLICI"**  
si veda la tabella B - Nuove Aree di rischio individuate dalla determinazione ANAC n.  
12 del 28/10/2015

**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
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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- Approfondimento della motivazione</li> <li>- Rispetto dell'ordine di presentazione delle domande o delle graduatorie</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- sopralluoghi effettuati e verbali sottoscritti da 2 Dipendenti</li> <li>- Approfondimento della motivazione</li> <li>- Rispetto del termine</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- Approfondimento della motivazione</li> <li>- Rispetto del termine</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- Approfondimento della motivazione</li> <li>- Rispetto del termine</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Indicazione dei termini nel provvedimento</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Approfondimento della motivazione, evidenziando l'interesse pubblico</li> <li>- Rispetto del termine</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- Approfondimento della motivazione</li> <li>- Rispetto del termine</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Indicazione dei termini nel provvedimento</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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"> <li>- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale</li> <li>- Approfondimento della motivazione</li> <li>- Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria</li> <li>- Individuazione del responsabile del procedimento</li> </ul>	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)	- 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)	- 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)	- 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)	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)	- 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