|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | **Attività sensibile (individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato**  **(rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile)** | | **Misura di prevenzione** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA A**  **Acquisizione e progressioni del personale**  **AREE DI RISCHIO** | **Concorso per l’assunzione di personale** | | Atti di approvazione dei bandi | | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell’amministrazione | * Applicazione della normativa vigente in relazione a ciascuna attività dell’amministrazione * Adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione. | Ufficio gestione del personale |
| Ammissione o esclusione dei candidati | | applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge | |  |  | | --- | --- | |  | astensione in casi di conflitti di interesse | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Nnomina commissione di concorso |  | | | selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati | rotazione di componenti della commissione |
| |  |  | | --- | --- | | Svolgimento delle prove |  | | | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove | |  | | --- | | il numero delle tracce per ciascuna prova scritta deve essere almeno triplo; il numero delle domande per la prova orale deve essere pari almeno al numero dei | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato**  **(rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | **Misura di prevenzione** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA A**  **Acquisizione e progressioni del personale** | **Concorso per la progressione di carriera del personale** | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | individuazione dei requisiti di accesso alla progressione | | | |  | | --- | | favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione | | |  | | --- | | applicazione della normativa vigente in relazione a ciascuna attività amministrativa | | astensione in casi di conflitti di interesse | | adozione degli adempimenti per la trasparenza della  procedura, nel rispetto del principio della segretezza | | Ufficio gestione del personale |
| svolgimento delle prove | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove | il numero delle tracce per ciascuna prova scritta deve essere almeno triplo; il numero delle domande per la prova orale deve essere pari almeno al numero dei candidati ammessi; |
| nomina commissione di concorso | selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati | rotazione di componenti della commissione |
| svolgimento delle prove | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione d | il numero delle tracce per ciascuna prova scritta deve essere almeno triplo; il numero delle domande per la prova orale deve essere pari almeno al numero dei candidati ammessi; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | | **Rischio potenziale individuato (rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA A**  **Acquisizione e progressioni del personale** | | **Selezione per l’affidamento di incarichi di collaborazione** | Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti | favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione | | applicazione delle norme di legge e delle norme contenute nel vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi | Ufficio gestione del personale |
| valutazione/comparazione dei profili professionali dei candidati | individuazione dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto | | adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura |
| individuazione del soggetto | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto | | astensione in casi di conflitti di interesse  osservanza della normativa interna |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato (rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA B**  **Acquisizione di lavori, beni e serviz**i | | |  | | --- | | **affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture** | | predisposizione atti per l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura (determinazione a contrattare, bandi, capitolati, ecc) | non predeterminazione dei criteri di affidamento | adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della gara |  |
| confusione tra requisiti soggettivi degli operatori economici e requisiti di valutazione delle offerte | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| svolgimento della gara | giustificazione al non ricorso agli acquisti dalla consip o dal mepa (nel caso di servizi o forniture) |
| frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi pubblicitari previsti | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| verifica eventuale anomalia dell'offerta | valutazione delle giustificazioni non approfondita | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| aggiudicazione provvisoria e attività di controllo possesso dei requisiti | non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudcatario provvisorio | astensione in casi di conflitti di interesse |
| nomina del supporto al rup e del direttore dell'esecuzione | limitare le nomine di supporto al rup ai soli casi di effettiva necessità derivante dalla complessità delle opere/servizi da appaltare o da realizzare. | relazionare al responsabile della prevenzione della corruzione prima dell'affidamento degli incarichi e osservare con scrupolo il principio di rotazione nel conferimento dell'incarico |
| Esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto ( anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara) | predisposizione di idonea relazione tecnica che indichi il rispetto dei presupposti di legge per l'ammissione della variante |
| subbapalto | accordi collusivi tra imprese partecipanti | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| applicazione di penali con riscossione della cauzione in caso di inadempimento contrattuale | non applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore. Svincolo di cauzione malgrado la non corretta esecuzione della prestazione | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| annullamento del bando in regime di autotutela | procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura | comunicazione all'ufficio di controllo interno al fine di assoggettare a controllo la procedura |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato (rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA B**  **Acquisizione di lavori, beni e serviz**i | |  | | --- | | **affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture ex art, 125,co8, e 11 D.Lgs. n. 163/2000** | | | |  | | --- | | predisposizione atti per l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura (determinazione a contrattare, bandi, capitolati, ecc) | | | non predeterminazione dei criteri di affidamento | adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della gara | Tutti gli uffici |
| ricorso alla procedura in economia al di fuori dei casi previsti dal regolamento per i lavori ovvero per i servizi e le forniture in economia | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| affidamenti diretti in maniera difforme da quanto stabilito dal regolamento per i lavori ovvero per i servizi e le forniture in economia | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| affidamento incarichi diretti sempre allo stesso soggetto | rotazione degli incarichi |
| confusione tra requisiti soggettivi degli operatori economici e requisiti di valutazione delle offerte | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| svolgimento della gara | giustificazione al non ricorso agli acquisti dalla consip o dal mepa (nel caso di servizi o forniture) |
| frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi vigenti in materia di acquisti in economia | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato (rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA B**  **Acquisizione di lavori, beni e serviz**i | | |  | | --- | | **affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture ex art, 125,co8, e 11 D.Lgs. n. 163/2000** | | verifica eventuale anomalia dell'offerta | valutazione delle giustificazioni non approfondita | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara | Tutti gli uffici |
| aggiudicazione provvisoria e attività di controllo possesso dei requisiti | non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudcatario provvisorio | astenzione in casi di conflitti di interesse |
| esecuzione del contratto | ammissione di varianti incorso di esecuzione del contratto (anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara) | predisposizione di idonea relazione tecnica che indichi il rispetto dei presupposti di legge per l'ammissione della variante |
| applicazione di penali con riscossione della cauzione in caso di inadempimento contrattuale | non applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore. Svincolo di cauzione malgrado la non corretta esecuzione della prestazione | formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara |
| annullamento del bando in regime di autotutela | procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura | monitoraggio del rispetto dei termini della procedura |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato (rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA C**  **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico** | | |  | | --- | |  |   **Autorizzazioni concessioni di costruire** | |  | | --- | | attività istruttoria volta al rilascio del titolo abilitativo | | | abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti | meccanismi di controllo a campione a far data dal 2014da parte dell'ufficio controlli interni | Settore gestione del territorio |
| astensione in casi di conflitti di interesse | Settore gestione del territorio |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato (rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA D**  **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario** | |  | | --- | | concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | | |  | | --- | | definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi | | | formulazione di bandi/avvisi di concessione difformi dalle previsioni di legge/regolamento ovvero in mancanza degli stessi; indicazione di requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti | predisposizione di nuovi regolamenti ovvero aggiornamento di quelli esistenti al fine di definire in modo oggettivo i criteri di assegnazione dei benefici economici  astensione in casi di conflitti di interesse | Tutti gli uffici |
| formulazione delle graduatorie ovvero assegnazione diretta dei contributi | | abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti | pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente |
| controllo a campione degi atti di concessione da parte dell'ufficio controllo interno |
| verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese per l'accesso al beneficio |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREE DI RISCHIO** | **TIPOLOGIA DI PROCESSO** | **Attività sensibile ( individuazione delle fasi procedimentali)** | **Rischio potenziale individuato (rischio inerente all’alterazione del corretto svolgimento dell’attività sensibile )** | | **TRATTAMENTO DEL RISCHIO** | **UFFICIO COMPETENTE** |
| **AREA E**  **Controlli ambientali edilil e di commercio** | **Gestione dei controlli** | controlli ambientali, edilizi, commercio, violazione codice della strada   |  | | --- | |  | | | omissione o abuso del controllo per agevolare determinati soggetti | rotazione del personale addetto ai controlli | Tutti gli uffici |
| relazione trimestrale sul numero dei controlli effettuati, sul numero delle sanzioni applicate, sugli importi incassati, sul numero dei verbali contestati |
| controllo a campione degi atti di concessione da parte dell'ufficio controllo interno |