

Tabella gestione del rischio di corruzione

| AREA A RISCHIO : Acquisizione e gestione delle risorse umane | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-------------|---------|--------------------|---|--|
| RIF | Processo: | DESCRIZIONE EVENTO | LIVELLO DI CONTROLLO | Probabilità | Impatto | Livello di Rischio | Misure | Responsabile dell'attuazione delle misure e tempi |
| A1 | Selezione del personale con funzione dirigenziale a tempo determinato | Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati al fine di favorire alcuni soggetti. Improprio ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato | minimo | 3 | 2 | 6 Medio-basso | Trasparenza e verifica dei requisiti con verifica assenza procedimenti disciplinari rilevanti ai fini del profilo professionale richiesto e condanne penali. Revisione Regolamento di organizzazione anche al fine di prevedere una commissione valutatrice del possesso dei requisiti. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| A2 | Mobilità esterna | A2.1 Precostituzione dei requisiti in funzioni dei titoli già in possesso del candidato. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Adeguamento dei regolamenti in materia. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2017 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| | | A2.2 Mancata individuazione di criteri oggettivi nella predisposizione del bando | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Maggiore esplicitazione dei criteri all'interno dei bandi\avvisi | Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2016/2018 |
| | | A2.3 Scarsa trasparenza e assegnazioni di tempi inadeguati per la pubblicità delle opportunità | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e rispetto dei tempi di procedimento | Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2016/2018 |
| | | A2.4 Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e verifica dei requisiti con verifica assenza procedimenti disciplinari | Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2016/2018 |

ALLEGATO A)

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|---|---|---------------|--|---|
| | | | | | | | rilevanti ai fini del profilo professionale richiesto e condanne penali. Comunicazione agli interessati del verbale relativo all'esito della procedura di individuazione del soggetto | |
| A3 | Concorsi pubblici per titoli e/o esami | A3.1 Prestituzione delle prove di esame al fine di favorire alcuni candidati | efficace | 3 | 2 | 6 Medio-basso | Verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali | Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2016/2018 |
| | | A3.2 Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | minimo | 3 | 2 | 6 Medio-basso | Verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali | Dirigenti/Segretario Generale Triennio 2016/2018 |
| A4 | Somministrazione di lavoro a termine attraverso Agenzie per il Lavoro | Utilizzo attraverso il ricorso ad agenzie diverse delle stesse professionalità per un tempo eccedente i limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia | minimo | 5 | 3 | 15 Critico | Trasparenza e direttive univoche dell'amministrazione in materia. Procedure di verifiche sui tempi di permanenza nell'ente del personale incaricato dall'agenzia quale condizione per la procedibilità dell'assunzione Riorganizzazione dei servizi in modo da ridurre l'incidenza del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti/Segretario Generale Tempestivamente e comunque entro 31/12/2016 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| A5 | Procedimenti disciplinari | A5.1 Valutazione delle fattispecie di inadempimento contrattuale e/o amministrativo e in generale dei comportamenti contrattualmente rilevanti in modo | minimo | 3 | 4 | 12 Rilevante | Direttive univoche dell'amministrazione in materia. | Dirigenti/Segretario Generale |

ALLEGATO A)

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|---|---------------|--|---|
| | | assolutamente insufficiente rispetto alla gravità dei comportamenti agiti | | | | | Verifica delle segnalazioni esterne e diffusione delle nuove disposizioni regolamentari in materia di codice comportamentale di tutela dei dipendenti in caso di segnalazione di comportamenti non corretti. Eventuale coinvolgimento della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale. Formazione specifica | Triennio 2016/2018 |
| | | A7.2 Mancata contestazione formale dei rilievi in modo da evitare la reiterazione del comportamento scorretto al fine di evitare ulteriori sanzioni più pesanti | minimo | 2 | 2 | 4 Medio basso | Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Verifica delle segnalazioni esterne e diffusione delle nuove disposizioni regolamentari in materia di codice comportamentale di tutela dei dipendenti in caso di segnalazione di comportamenti non corretti. | Dirigenti/Segretario Generale Entro 31/12/2016 |
| A6 | Valutazione performance | Attribuzione dei compensi legati alla performance di tutte le categorie di personale | minimo | 3 | 2 | 6 Medio-basso | Controllo effettivo del raggiungimento degli obiettivi prefissati e liquidazione dei compensi a prestazione avvenuta. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti/Segretario Generale Nucleo di Valutazione Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| A7 | Incarichi extralavorativi del personale dipendente | Mancato controllo del principio di esclusività dell'attività lavorativa del dipendente a favore dell'ente, fatta salva l'autorizzazione a prestare incarichi extralavorativi | minimo | 3 | 2 | Rilevante | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del personale dipendente in materia di incarichi extralavorativi Controllo a campione | Dirigenti/Segretario Generale Ufficio personale Entro 31.12.2016 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|
| | | | | | | | | per verifica dichiarazioni dei dipendenti | Triennio 2016/2018 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|

| AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture | | IDENTIFICAZIONE del rischio | | | ANALISI | | | | |
|---|--|---|----------------------|-------------|---------|--------------------|--|--|--|
| RIF | Processo | DESCRIZIONE EVENTO | LIVELLO DI CONTROLLO | Probabilità | Impatto | Livello di Rischio | Misure | Responsabile dell'attuazione delle misure | |
| B1 | Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture con pubblicazione di bando | B1.1 Nomina della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non super partes. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 | |
| | | B1.2 Individuazione dei requisiti tecnici e professionali di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e inserimento di requisiti tecnico professionali idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti | Dirigenti Triennio 2016/2018 | |
| | | B1.3 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti | minimo | 4 | 1 | 4 medio basso | Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto Formazione specifica Misure di regolazione interna a livello di settore. Codificazione delle procedure e definizione regole di fruizione delle informazioni | Dirigenti Entro 31/12/2016 | |
| | | B1.4 Tempi minimi di pubblicazione dell'appalto tali da condizionare la partecipazione alla gara | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Individuazione tempistica standard minimi delle varie fasi dei procedimenti, codificazione, pubblicazione e rispetto degli stessi. Creazione di una griglia predefinita con importi e altri elementi che influiscono sui tempi minimi | Dirigenti Entro 31/12/2017 | |
| | | B1.5 Esecuzione del contratto - Attestazione non veritiera di corrispondenza del servizio svolto con quanto previsto dalle prestazioni del capitolato speciale. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. | Dirigenti / Segretario Generale Controllo di gestione (Triennio 2016/2018) | |

| AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture | | IDENTIFICAZIONE del rischio | | | | ANALISI | | |
|---|--|--|--------|---|---|-------------|--|--|
| | | | | | | | Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Ufficio Personale Entro 31/12/2016 (Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità) |
| | | B1.6 Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Dirigenti/Segretario Generale Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. (Triennio 2016/2018) Controllo di gestione (triennio 2014/2016) Ufficio Personale formazione in materia di codice di comportamento Entro 31.12.2017 |
| | | B1.7 previsione nei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Formazione, controlli a campione | Dirigenti Settori per formazione. Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione Triennio 2016/2018 |
| B2 | Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando | B2.1 Mancata rotazione nell'invito delle ditte e costante ripetizione dei servizi affidati agli stessi operatori economici in caso di affidamento tramite elenco fornitori di beni e servizi | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza nella scelta dei fornitori, monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione. Verifica nelle banche dati comunali (compreso il sito internet) dell'applicazione del principio di rotazione Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti Entro 31/12/2014 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| | | B2.2 Frazionamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili comunali e delle spese di servizi e forniture al fine di poter ricorrere a procedure negoziate | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Implementare attività di programmazione, Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano, trasparenza, massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Dirigenti / Segretario Generale Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. (Triennio 2016/2018) Ufficio Personale Entro 31.12.2017 |

| AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture | | IDENTIFICAZIONE del rischio | | | ANALISI | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|---------------|---|--|
| | | B2.3 previsione nei capitolati speciali di prestazioni in violazione del divieto di intermediazione di mano d'opera | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Formazione, controlli a campione | Dirigenti per formazione. Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione. Triennio 2016/2018 |
| B3 | Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario | Distorta applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione nella scelta delle ditte da invitare. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Utilizzo mercato elettronico, trasparenza nella scelta dei fornitori, monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti Entro 31/12/2016 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione per controllo a campione Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| B4 | Autorizzazione al subappalto | B4.1 Autorizzare il subappalto a soggetti che non hanno i requisiti e/o si trovano in rapporti di collegamento con l'appaltatore. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Implementazione dei controlli sostanziali sul possesso dei requisiti e valutazione della sostenibilità economica del contratto di subappalto. Adozione di "protocolli di legalità". | Dirigenti Triennio 2016/2018 |
| | | B4.2 Utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso alla ditta aggiudicatrice | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Implementazione dei controlli sostanziali sul possesso dei requisiti | Dirigenti Triennio 2016/2018 |
| B5 | Affidamento incarichi professionali | B5.1 Mancata rotazione nell'invito dei soggetti e costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti con esclusione degli incarichi di natura fiduciaria | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza nella scelta dei soggetti, monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione e definizione dei criteri di rotazione e dei requisiti di partecipazione. Verifica nelle banche dati comunali (compreso il sito internet) dell'applicazione del principio di rotazione. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti Triennio 2016/2018 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| | | B5.2 Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati | minimo | 3 | 2 | 6 Medio-basso | Trasparenza e verifica dei requisiti controllo a campione | Dirigenti Triennio 2016/2018 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |

ALLEGATO A)

| AREA A RISCHIO : Affidamento di lavori, servizi e forniture | | IDENTIFICAZIONE del rischio | | | ANALISI | | | | |
|--|---|---|--------|---|---------|---------------|--|--|--|
| B6 | Acquisizione finanziamenti per la realizzazione di progetti sociali | Individuazione dei partners in assenza di criteri oggettivi | minimo | 4 | 1 | 4 Medio basso | Trasparenza e forme di pubblicità per la scelta dei partners e definizione di criteri minimi per la selezione degli stessi. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 | |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | | | ANALISI | | | | |
|---|--|---|----------------------|-------------|---------|--------------------|--|---|--|
| RIF | Processo | DESCRIZIONE EVENTO | LIVELLO DI CONTROLLO | Probabilità | Impatto | Livello di Rischio | Misure | Responsabile dell'attuazione delle misure | |
| C1 | Utilizzo di sale, impianti, strutture e immobili di proprietà comunali | Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo e scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste | minimo | 3 | 2 | 6 Medio-basso | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati e determinazione criteri e pubblicità degli stessi Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti Triennio 2016/2018 Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 | |
| C2 | Pianificazione urbanistica | Illegittima richiesta di variazioni di destinazioni d'uso | Minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza Formazione | Dirigente Settore Territorio Segretario Generale Triennio 2016/2018 | |
| C3 | Atti vari disciplinanti l'attività urbanistica-edilizia e il regime delle aree (atti d'obbligo, costituzioni/estinzioni servitù-dir. Di superficie, ecc) | Presentazione di istanze da parte dei privati che sono rilevanti per interessi particolari ma in contrasto con interessi generali | Minimo | 4 | 2 | 8 rilevante | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati | Dirigente Settore Territorio/Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 | |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | | |
|---|--|--|---------|---|---|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| C4 | Gestione opere di urbanizzazione nell'ambito delle convenzioni urbanistiche | Durante l'esecuzione delle opere convenzionali possibilità che siano redatte attestazioni non corrispondenti a quanto svolto e /o previsto dalla convenzione | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | | Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Dirigente Settore Territorio /Segretario Generale Triennio 2016/2018 Per Rotazione del personale. Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 Ufficio Personale biennio 2016/2017 |
| C5 | Attestazione dei requisiti degli acquirenti/locatari degli alloggi di edilizia convenzionata | Attestazione non rispondente ai requisiti prescritti | minimo | 3 | 2 | 6 Medio basso | | Controlli a campione sulle attestazione dei requisiti Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Dirigenti/ Segretario Generale (Triennio 2016/2018) Ufficio Personale biennio 2016/2017 |
| C6 | Canoni di Concessione Idraulica per occupazione aree demaniali | Accoglimento di istanze presentate da parte dei privati che sono rilevanti, per interessi particolari ma in contrasto con interessi generali | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | | Controlli a campione sui provvedimenti adottati al fine di verificare il rispetto del perseguimento di interessi particolari | Dirigenti/ Segretario Generale (Triennio 2016/2018) |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Ufficio Personale biennio 2016/2017 |
| C7 | Rilascio deroghe per emissioni sonore | Accoglimento di istanze presentate da parte dei privati che sono rilevanti, per interessi particolari ma in contrasto con interessi generali | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Controlli a campione del rispetto dei limiti temporali e di emissione della deroga anche attraverso rilievi fonometrici. Individuazione di procedure trasparenti di diffida ad adempiere | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |
| C8 | Rilascio attestazione idoneità alloggiativa | C8.1 Attestazione non rispondente ai requisiti prescritti | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Controlli a campione del rispetto dei criteri individuati dalla normativa vigente. | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |
| | | C8.2 discrezionalità nell'istruttoria al fine di favorire determinati soggetti | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Tracciabilità delle varie fasi del procedimento, controllo puntuale della tempistica | Ufficio Personale biennio 2014/2015 |
| C9 | Titoli abilitativi in materia di edilizia | C9.1 Rilascio permessi in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari operatori | minimo | 4 | 3 | 12 rilevante | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|---------------|---|--|
| | | C9.2 Mancato esercizio potere di controllo con conseguente illegittimo conseguimento del titolo abilitativo (SCIA/DIA) | minimo | 4 | 3 | 12 rilevante | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |
| C10 | Titoli abilitativi in materia commerciale | C10.1 Rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti morali e professionali prescritti per agevolare particolari operatori | minimo | 4 | 3 | 12 rilevante | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |
| | | C10.2 Mancato esercizio potere di controllo con conseguente illegittimo conseguimento del titolo abilitativo (SCIA/DIA) | minimo | 4 | 3 | 12 rilevante | Trasparenza Controlli a campione sulle verifiche effettuate | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |
| C11 | Attestazioni e autorizzazioni in materia urbanistica/edilizia | Rilascio di attestazioni autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari operatori | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati. | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |
| C12 | Licenza di pubblico spettacolo/spettacoli viaggianti | Rilascio di attestazioni\autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari operatori | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati. e in materia. | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |
| C13 | Rilascio dei permessi di circolazione disabili e ZTL | Rilascio di attestazioni\autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari soggetti | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati. | Comandante/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |

ALLEGATO A)

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---------------|--|--|
| C14 | Gestione delle autorizzazioni (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc) | Rilascio di autorizzazioni in assenza di idonea documentazione | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Individuazione chiara della documentazione richiesta, controlli a campione, | Dirigente Settore Territorio/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |
| C15 | Accertamento e riscossione sanzioni | Omissione, ritardo, abuso nell'adozione del provvedimento, compimento atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di agevolare particolari soggetti | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura | Dirigenti/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|-------------|---------|--------------------|--|---|
| RIF | Processo | DESCRIZIONE EVENTO | LIVELLO DI CONTROLLO | Probabilità | Impatto | Livello di Rischio | Misure | Responsabile dell'attuazione delle misure |
| D1 | Accesso ai servizi sociali | D1.1 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018) |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | <p>Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura</p> <p>Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano.</p> | <p>Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016</p> <p>Dirigente Triennio 2016/2018</p> |
| | | D1.2 Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | <p>Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati</p> <p>Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano.</p> | <p>Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) (Triennio 2016/2018)</p> <p>Dirigente Triennio 2016/2018</p> |
| D2 | Acquisizione immobili tramite locazione passiva o compravendita immobiliare. | Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della vendita che del calcolo del canone di locazione | minimo | 4 | 3 | 12 rilevante | <p>Trasparenza, formazione del personale in materia estimativa e ipocatastale, istituzione banca dati del patrimonio comunale</p> <p>Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla procedura</p> | <p>Dirigenti/Segretario Generale Entro Triennio 2016/2018</p> <p>Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016</p> |
| D3 | Provvedimenti ampliativi nell'ambito dei piani di edilizia economica popolare e relativi programmi di valorizzazione | D3.1 Individuazione dei requisiti tecnici, soggettivi e di accesso costruiti in maniera personalizzata e non trasparenti da agevolare interessi particolari | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza e inserimento di requisiti idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti | Dirigente Triennio 2016/2018 |
| | | D3.2 Diffusione di informazioni riservate per favorire alcuni operatori economici | minimo | 4 | 1 | 4 medio basso | <p>Direttive univoche dell'amministrazione in materia.</p> <p>Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto</p> | <p>Dirigente Triennio 2016/2018</p> <p>Dirigente/Segretario Generale/Ufficio Personale Triennio 2016/2018</p> |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|---------------|---|--|
| | | | | | | | Formazione specifica | |
| | | D3.3 composizione non neutra della commissione giudicatrice | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali | Dirigente Triennio 2016/2018 |
| | | D3.4 Mancato esercizio potere di controllo sulle opere di urbanizzazione a scomputo al fine di indebiti vantaggi economici sul valore delle aree | minimo | 4 | 3 | 12 rilevante | Trasparenza Controlli a campione sui provvedimenti adottati Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigente Triennio 2016/2018 |
| | | D3.5 Omissione verifica criteri per rimozione vincoli convenzionali | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati. | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |
| D4 | Alienazione, locazione o concessione di immobili con pubblicazione di bando | D4.1 Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile | minimo | 4 | 3 | 12 rilevante | Trasparenza, formazione del personale in materia istituzione banca dati del patrimonio comunale Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente/Segretario Generale Entro Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| | | D4.2 Nomina sempre dello stesso preposto e degli altri componenti la commissione di gara | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. | Dirigente/Segretario Generale Entro Triennio 2016/2018 |
| | | D4.3 Individuazione di tempistiche e dei requisiti di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e inserimento di requisiti idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti | Dirigente Triennio 2016/2018 |

| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|--|--|---------|---|---|---------------|--|--|
| | | D4.4 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti | minimo | 4 | 1 | 4 medio basso | <p>Direttive univoche dell'amministrazione in materia.</p> <p>Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto</p> <p>Formazione specifica</p> | Ufficio Personale per formazione Triennio 2016/2018 |
| D5 | Concessione\locazione di immobili senza pubblicazione di bando | Reiterazione della concessione sempre agli stessi operatori economici con utilizzo improprio dei beni pubblici | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | <p>Trasparenza, ricorso a procedure ad evidenza pubblica, direttive circa la necessità di non ricorrere alle proroghe e alle ripetizioni</p> <p>Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura</p> | <p>Dirigente Triennio 2016/2018</p> <p>Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016</p> |
| D6 | Assegnazione\decadenza alloggi di edilizia residenziale pubblica | D6.1 Disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | <p>Trasparenza, Controlli a campione sui provvedimenti adottati.</p> <p>Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura</p> | <p>Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018</p> <p>Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016</p> |
| | | D6.2 Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza, Controlli a campione sui provvedimenti adottati. | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |
| | | D6.3 Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Direttive univoche in merito all'esercizio dei controlli | Dirigente Entro 31/12/2016 |
| D7 | Individuazione del soggetto da proporre al Tribunale in qualità di amministratore di sostegno per persone in carico ai Servizi Sociali | Individuazione del soggetto senza criteri di rotazione e di competenza | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | <p>Trasparenza, definizione criteri e requisiti per la nomina.</p> <p>Controlli a campione sui nominativi indicati</p> | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|--|--|--|---|--|
| AREA A RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
| | | | | | | | Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 | |

| AREA A RISCHIO : Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|--|---|--|----------------------|-------------|---------|--------------------|---|--|
| RIF | Processo | DESCRIZIONE EVENTO | LIVELLO DI CONTROLLO | Probabilità | Impatto | Livello di Rischio | Misure | Responsabile dell'attuazione delle misure |
| E1 | Concessione di contributi ai sensi del regolamento comunale | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione dei contributi | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza, revisione del regolamento in relazione alle intervenute modifiche della l. 241\90 Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente Entro 31/12/2017 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| E2 | Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale | E2.1 Disparità di trattamento nella valutazione sociale del soggetto | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione sui provvedimenti adottati. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| | | E2.2 Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione in materia. Controlli a campione | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione |

| AREA A RISCHIO : Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|--|--|---------|---|---|---------------|---|--|
| | | | | | | | sui provvedimenti adottati. | (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |
| E3 | Concessione di contributi/indennizzi ai sensi di normative specifiche (es. LR 12/05, contenimento sfratti, contributo affitto, legge 13/1989, contributi recupero rifiuti) | Omissione controlli sui presupposti normativi sull'erogazione dei contributi | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza, verifica in sito, controlli a campione sui provvedimenti adottati. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |

| AREA A RISCHIO : Riscossione delle sanzioni e dei tributi | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-------------|---------|--------------------|---|--|
| RIF | Processo | DESCRIZIONE EVENTO | LIVELLO DI CONTROLLO | Probabilità | Impatto | Livello di Rischio | Misure | Responsabile dell'attuazione delle misure |
| F1 | Sanzioni per violazioni amministrative (polizia locale) | F1.1 Indebita cancellazione degli atti di avvio del procedimento sanzionatorio | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Controlli a campione delle sanzioni, rotazione del personale | Comandante/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |
| | | F1.2 Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Controlli a campione delle sanzioni e direttive univoche in materia | Comandante/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |
| | | F1.3 Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Controlli a campione e verifica incrociata tra sanzione irrogata e quella | Comandante/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione |

| AREA A RISCHIO : Riscossione delle sanzioni e dei tributi | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|--|--|---------|---|---|---------------|---|--|
| | | sanzione della perdita dei punti | | | | | accessoria | della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |
| F2 | Accertamenti impositivi riguardanti la contestazione al contribuente di eventuali inadempienze commesse nell'assolvimento degli obblighi tributari | Irregolarità dei controlli condizionanti l'assolvimento degli obblighi tributari | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Controlli a campione delle posizioni tributarie e direttive univoche in materia Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| F3 | rimborso somme riscosse e non dovute | Disparità di trattamento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei rimborsi | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Trasparenza e monitoraggio tempi di rimborso Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| F4 | Recupero entrate | Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione | minimo | 3 | 2 | 6 medio basso | Accesso alle diverse banche dati, Controlli a campione, direttive univoche in materia | Dirigente/ Segretario Generale Gruppo di lavoro di prevenzione della corruzione (controlli a campione) Triennio 2016/2018 |

| AREA A RISCHIO : Rapporti con i consorzi, le società controllate e le società partecipate | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------------|---------|--------------------|---|---|
| RIF | Processo | DESCRIZIONE EVENTO | LIVELLO DI CONTROLLO | Probabilità | Impatto | Livello di Rischio | Misure | Responsabile dell'attuazione delle misure |
| G1 | Procedure di cessione di partecipazioni detenute | G1.1 Individuazione dei requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e inserimento di requisiti tecnici ed economici idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti | Dirigente Triennio 2016/2018 |

| AREA A RISCHIO : Rapporti con i consorzi, le società controllate e le società partecipate | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|--|--|---------|---|---|---------------|---|--|
| | | | | | | | Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| | | G1.2 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti | minimo | 4 | 1 | 4 medio basso | Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto Formazione specifica | Dirigente Triennio 2016/2018 |
| G2 | Affidamento diretto di pubblici servizi ad organismi partecipati ai sensi della normativa in house providing | G2.1 Interpretazione del contenuto dei contratti di servizio in violazione alle disposizioni del codice dei contratti | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza, controlli sistematici e direttive univoche e vincolanti circa l'interpretazione dei contratti di servizi Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |
| | | G2.2 Esecuzione del contratto - Attestazione non veritiera di corrispondenza del servizio pubblico svolto con quanto previsto dalle prestazioni del capitolato speciale. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Attivazione controllo strategico sulle società partecipate mediante verifica del contratto di servizio stipulato con la società partecipata Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Segretario Generale Controllo di gestione (Triennio 2016/2018) Ufficio Personale biennio 2016/2017 |
| G3 | Affidamento di pubblici servizi mediante procedura ad evidenza pubblica | G3.1 Individuazione dei requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Trasparenza e inserimento di requisiti tecnici ed economici idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti | Dirigente Triennio 2016/2018 |
| | | G3.2 Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti | minimo | 4 | 1 | 4 medio basso | Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali inerenti alla intera procedura | Dirigente Triennio 2016/2018 Dirigenti/Segretario Generale Entro 31.12.2016 |

| AREA A RISCHIO : Rapporti con i consorzi, le società controllate e le società partecipate | | IDENTIFICAZIONE del rischio | ANALISI | | | | | |
|---|--|--|---------|---|---|-------------|---|--|
| | | | | | | | Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto Formazione specifica | Dirigente/Segretario Generale Ufficio Personale biennio 2016/2017 |
| | | G3.3 Esecuzione del contratto - Attestazione non veritiera di corrispondenza del servizio pubblico svolto con quanto previsto dalle prestazioni del capitolato speciale. | minimo | 4 | 2 | 8 Rilevante | Rotazione del personale ai sensi dell'art.10 comma 1 lett.e) del Piano. Massima diffusione del codice di comportamento e formazione in materia di legalità | Dirigente/Segretario generale Controllo di gestione Triennio 2016/2018 Ufficio Personale biennio 2016/2017 |