

# Analisi dei rischi, individuazione misure di prevenzione, Responsabile competente e motivazione della valutazione del rischio

## ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

PROCESSO	TIPO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MOTIVAZIONE
Predisposizione ed approvazione bando di concorso per selezioni pubbliche di personale	Previsione di requisiti di accesso personalizzati e su misura	Introduzione di requisiti il più possibile generici ed oggettivi, compatibilmente con la figura professionale richiesta. Massima aderenza alla normativa e controllo incrociato delle varie fasi procedurali	Segretario Comunale	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Ammissibilità candidature per selezioni pubbliche di personale	Interpretazione troppo estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la partecipazione	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura	Segretario Comunale	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Nomina Commissione concorso	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di particolari candidati nel procedimento di composizione della Commissione	Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto. Estrazione a sorte tra le candidature pervenute per la composizione definitiva della Commissione	Segretario Comunale	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Progressione orizzontale	Alterazione risultati della procedura selettiva. Disparità di trattamento		Segretario Comunale	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto

Gestione presenze ed assenze del personale	Fenomeno dell'assenteismo. Commissione di attività non permesse fuori dall'ambito lavorativo	Controlli periodici negli Uffici. Richiesta di visita fiscale al domicilio	Segretario Comunale	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
--	--	--	---------------------	---	--

## CONTRATTI PUBBLICI, VARIANTI ED INCARICHI

PROCESSO	TIPO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MOTIVAZIONE
Affidamenti diretti per l'esecuzione di lavori, l'affidamento di servizi o l'acquisto di beni	Insussistenza di ragionevole motivazione. Mancato rispetto del principio di rotazione tra le Ditte. Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso, al fine di favorire un'impresa. Mancato ricorso Convenzioni Consip, Sintel, CUC o al MePA	Individuazione requisiti generici al fine di favorire la massima partecipazione possibile. Preventiva adozione di regole atte a garantire la tutela della concorrenza ( incremento numero di preventivi richiesti, criterio della rotazione, etc.). Utilizzo scrupoloso delle procedure elettroniche contemplate Predisposizione Patto di Integrità	Responsabile Area Tecnica	M/A	Trattandosi di contratto d'appalto, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori e a danno di altri
Valutazione offerte economiche	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	Creazione di parametri specifici per la valutazione delle offerte. Presenza di più funzionari	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Gestione Albo fornitori	Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Violazione del principio di libera concorrenza e parità di trattamento	Istituzione di un unico Albo fornitori distinto per tipologie di lavori, servizi e forniture	Responsabile Area Tecnica	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto

Varianti in corso d'esecuzione del contratto	Necessità di variante non supportata da verificabili ragioni di fatto. Accordo corruttivo tra DL, RUP e Ditta per concessione di varianti non giustificate	Costituzione di una struttura di controllo in grado di verificare la legittimità delle procedure. Assoggettamento delle varianti a controllo	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Affidamento incarichi professionali tecnici	Scarsa trasparenza dell'affidamento. Affidamento degli incarichi ad uno o più soggetti ricorrenti.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione. Aggiornamento periodico dell'Albo e rotazione dei professionisti iscritti	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali

## PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSO	TIPO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MOTIVAZIONE
Rilascio permesso di costruire	Rilascio di permesso inesatto, con vantaggio per il richiedente, oppure di diniego con danno per il richiedente	Rigida applicazione della vigente normativa di riferimento	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Controllo SCIA in materia di edilizia privata	Omissione o alterazione dei controlli Omissione dell'irrogazione sanzioni	Rigida applicazione della vigente normativa di riferimento	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Scomputo oneri di urbanizzazione	Alterazione delle verifiche a svantaggio dell'Ente	Sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale impiegato	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Varianti semplificate agli strumenti urbanistici	Interpretazione discrezionale della normativa allo scopo di agevolare i destinatari	Definizione analitica dei requisiti occorrenti. Pubblicazione degli stesi sul sito istituzionale, unitamente agli esiti dei provvedimenti	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali

Controlli in ambito ambientale e di abbandono rifiuti	Disomogeneità dei controlli e delle valutazioni di intervento	Qualificazione delle procedure standard per i controlli	Responsabile Area Tecnica	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Controlli su autocertificazioni e/o attestazioni di legge	Abuso nelle procedure in cui l'Ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Implementazione della dotazione strumentale e di personale competente nelle verifiche di controllo in materie complesse. Disponibilità di reti e collegamenti telematici a banche dati nazionali, regionali e locali	Segretario Comunale	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Procedimenti disciplinari	Mancata attivazione procedimento/Sanzione inadeguata/Scadenza termini	Verifica periodica su eventuali contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti	Segretario Comunale	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Autorizzazione per incarichi extra istituzionali al personale dipendente	Verifica approssimativa dei requisiti di legge e della mancanza di cause ostative	Implementazione regolamentazione interna ed attivazione di controlli stringenti. Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale dell'Ente	Segretario Comunale	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto

## PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSO	TIPO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MOTIVAZIONE
Erogazione prestazioni socio-assistenziali per minori e famiglie	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento Verifiche alterate per il rilascio delle prestazioni Omissione controllo requisiti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli interessati a norma del D.P.R. 445/2000	Responsabile Area Amministrativa	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali

Erogazione prestazioni socio-assistenziali per diversamente abili	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento Verifiche alterate per il rilascio delle prestazioni Omissione controllo requisiti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli interessati a norma del D.P.R. 445/2000	Responsabile Area Amministrativa	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Erogazione prestazioni socio-assistenziali per adulti in difficoltà	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento Verifiche alterate per il rilascio delle prestazioni Omissione controllo requisiti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli interessati a norma del D.P.R. 445/2000	Responsabile Area Amministrativa	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Concessione contributi economici a privati	Mancato rispetto del relativo Regolamento, con vantaggio per il richiedente	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli interessati a norma del D.P.R. 445/2000	Responsabile Area Amministrativa	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Concessione agevolazioni tariffarie nel settore sociale e scolastico mediante valutazione dichiarazioni ISEE	Mancato rispetto del relativo Regolamento, con vantaggio per il richiedente	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati a norma del D.P.R. 445/2000	Responsabile Area Amministrativa	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Assegnazione alloggi ERP	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento Verifiche alterate per il rilascio delle prestazioni Omissione controllo requisiti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli interessati a norma del D.P.R. 445/2000	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Redazione atti per recupero evasione	Falsa documentazione per agevolazione di soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Controllo associato al procedimento degli atti in emissione. Presenza di più funzionari	Responsabile Area Finanziaria	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali

Applicazione sanzioni amministrative	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori	Potenziamento azione di vigilanza e controllo sulla struttura. Pubblicazione delle sanzioni irrogate. Agevolazione della partecipazione della collettività alla segnalazione di fatti di interesse	Responsabile Area Finanziaria	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Eventi ed iniziative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'agevolazione dei soggetti a qualsiasi titolo attuatori	Adozione di un controllo (anche con report e monitoraggi di soggetti terzi) nelle varie fasi della procedura, oltre a pubblicazioni, resoconti e partecipazione di più figure ed Uffici. Presenza di più incaricati nello svolgimento del procedimento per garantire imparzialità e trasparenza	Responsabile Area Amministrativa	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali

### GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO, GESTIONE RIFIUTI, ALTRE ATTIVITA'

PROCESSO	TIPO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MOTIVAZIONE
Accertamento e definizione debito tributario	Alterazione della situazione di debito/credito	Sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale impiegato	Responsabile Area Finanziaria	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Predisposizione ruoli coattivi di riscossione	Alterazione nella formazione dei ruoli, con attribuzione di ingiusti vantaggi	Sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale impiegato	Responsabile Area Finanziaria	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Alienazione patrimonio	Alterazione corretto svolgimento procedure di alienazione	Rigida applicazione della normativa vigente	Responsabile Area Finanziaria	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto

Gestione piattaforma ecologica	Conferimento rifiuti da parte di non aventi diritto	Sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale impiegato. Intensificazione dei controlli in piattaforma	Responsabile Area Tecnica	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Rilascio concessioni cimiteriali	Alterazione ordine cronologico nelle assegnazioni in assenza delle condizioni di legittimità	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico per le assegnazioni. Verifica del rispetto della normativa. Verifica del rispetto del relativo Regolamento	Responsabile Area Amministrativa	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Rilascio certificazioni anagrafiche ed atti di stato civile	False certificazioni	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di richiesta. Verifica del rispetto della normativa.	Responsabile Area Amministrativa	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Riscossione diritti di segreteria sulle certificazioni	Mancato introito per l'Ente e conseguente danno erariale	Sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale impiegato	Responsabile Area Amministrativa	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Servizio Protocollo informatico	Sottrazione alla conoscenza di atti e provvedimenti amministrativi	Sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale impiegato	Responsabile Area Amministrativa	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto
Gestione servizi attraverso Convenzioni con associazioni e persone giuridiche	Mancato rispetto del relativo Regolamento, con vantaggio per il soggetto richiedente	Istituzione Albo delle associazioni e delle persone giuridiche. Periodica revisione dell'Albo	Responsabile Area Amministrativa	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che potrebbe produrre a favore di terzi sono di valore assai contenuto

## **Patto di Integrità (art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012)**

*Articolo 1* - Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

*Articolo 2* - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto. In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

*Articolo 3* - L'Appaltatore: 1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario; 2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale; 3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale; 4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura; 5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato; 6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 190/2012; 7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti; 8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere; 9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della 2 stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiani dei cantieri; 10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione; 11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.



*Articolo 4* - La stazione appaltante: 1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi; 3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis; 5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria; 6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

*Articolo 5* - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare: 1. l'esclusione dalla gara; 2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta; 3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico; 4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; 5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; 6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; 7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

*Articolo 6* - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Stazione appaltante \_\_\_\_\_

Appaltatore \_\_\_\_\_