

TABELLA ATTIVITA' A RISCHIO

ANALISI ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE DIVISIONE PER AREE:

- AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE – INCARICHI
- AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
- AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI
- AREA F - PROCEDIMENTI PNRR

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori
------	----------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------	-----------------------------	---	---	---	--

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE – INCARICHI

A1	PERSONALE	- Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato	- Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile Personale	- Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione	MEDIO	- a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	- Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	-
			- Valutazione prove		- Valutazioni non corrette/inique delle prove		- b) Acquisizione dichiarazione dei componenti su incompatibilità			-
A2	PERSONALE	- Progressione di carriera	- Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile Personale	- Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione	BASSO	- Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	- Nomina di almeno due commissari che non siano o siano stati responsabili dei candidati interni, di cui almeno uno esterno	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	-
			- Valutazione prove		- Errata valutazione circa le esigenze per il passaggio di categoria per agevolare dipendenti particolari		- Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicazione dei risultati subito dopo la valutazione			- Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario

A3	TUTTI I SERVIZI	- Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D. Lgs 165/2001)	- avviso pubblico	Responsabile Personale	- Predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante	ALTO	- Formazione	- Richiesta di esperienze o titoli non univoci o particolareggiati	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	-
			- comparazione curriculum x scelta del collaboratore		- Valutazioni non corrette/inique dei curricula			- Definizione e pubblicizzazione dei criteri di valutazione prima della presentazione delle candidature		-
			- Controlli		- Messa verifica incompatibilità			- Applicazione del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D. lgs 165/2001; - Esplicitazione delle motivazioni delle ragioni dell'incarico a norma di Regolamento		-
A4	PERSONALE	- Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 165/2001	- Nomina della commissione selezionatrice - Valutazione prove	Responsabile personale	- Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione - Valutazioni non corrette/inique delle prove	MEDIO	- Controlli su rispetto tempi e procedure nomina - Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati - Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	-

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori
B1	TUTTI I SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - Appalti e gare per Affidamento di lavori, servizi, forniture. - Procedure per selezione contraente 	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione normativa sugli appalti pubblici - adozione procedure standard-trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento 	-
			- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto 		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione normativa sugli appalti pubblici - adozione procedure standard-trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento 	-
			<ul style="list-style-type: none"> - Requisiti di accesso alla gara. - Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture beni 		<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza - Scarsa trasparenza. 		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione normativa sugli appalti pubblici - adozione procedure standard-trasparenza - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento 	-
			- Requisiti di aggiudicazione		<ul style="list-style-type: none"> - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Predefinire a monte i criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione 	-	
			- Valutazione delle offerte		<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta 		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle norme sugli appalti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> - Commissioni di gara: <ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei casi di incompatibilità/inconferibilità, e obblighi di astensione. - Nomina dei commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento 	-
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa 	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle norme sugli appalti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento 	-					

			<ul style="list-style-type: none"> - procedura negoziata (lettera di invito selezione offerte ,stipula contratto) 		<ul style="list-style-type: none"> - Scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore 		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle norme sugli appalti pubblici - trasparenza-invito a partecipare a gara mediante utilizzo di criteri oggettivi volti a favorire ampia partecipazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento 	-
B2	SERVIZIO TECNICO	- Appalti e gare	- procedimenti di affidamento diretto	Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto di poco successive all'acquisizione di prestazioni equipollenti- ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione- ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione-applicazione della normativa sugli appalti 	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento 	-
					<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa trasparenza. 		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione piano trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG - - Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconfiribilità, incompatibilità e obblighi di astensione 		-
B3	TUTTI I SERVIZI	- Contratti	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 	Responsabili dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni: Oggetto,Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento;Estremi del provvedimento di definizione del procedimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione 	-

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori
C1	SERVIZIO TECNICO EDILIZIA	- Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire	- Controlli	Responsabile Servizio tecnico Edilizia	- Scarsa trasparenza	ALTO	- Formazione	- Sopralluogo campione con verifica in loco	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	-
			- Controlli		- Non rispetto delle scadenze temporali			- Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate		- Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.
C2	SERVIZIO TECNICO EDILIZIA	- Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati destinazione urbanistica	- Controlli	Responsabile Servizio tecnico Edilizia	- Scarsa trasparenza	ALTO	- Formazione	- Sopralluogo campione con verifica in loco	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	-
			- Controlli		- Non rispetto delle scadenze temporali			- Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.		-
C3	SERVIZI SOCIALI	- Accesso ai servizi sociali	- Valutazione	Responsabile Servizi Sociali	- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	MEDIO	- Formazione	- Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore		-
			- Controlli		- BASSO controllo del possesso dei requisiti dichiarati			- % Controllo a campione		
			- Privacy		- Violazione della privacy			- Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori
C4	POLIZIA LOCALE	- Commercio in sede fissa e ambulante	- Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari	Responsabile Commercio	- Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti-Rilascio di provvedimenti o in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	MEDIO	- Procedura codificata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	- Formazione del personale e individuazione criteri di assegnazione delle pratiche	- Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione / pubblicazione dei bandi. - Definizione di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	-
C5	DEMOGRAFICI	- Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	- Rilascio certificazioni, variazioni posizioni giuridiche e status	Responsabile servizio	- -Omissione dei controlli di merito o a campione; - - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative 3 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;	BASSO	- Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	- Formazione per uniformità e regolarità procedure	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	-

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori
D1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	- Pubblicizzazione	Responsabile Amministrativo	- Poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	- Trasparenza	- Pubblicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione		
			- Valutazione		- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			- Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria del responsabile del servizio		
D2	SERVIZI SOCIALI	- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.	- Valutazione	Responsabile Servizi Sociali	- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	- Trasparenza	- Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		
			- Controlli		- BASSO controllo sul possesso dei requisiti dichiarati			- % Controllo a campione		

AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori
E1	AFFARI GENERALI	- Gestione contenziosi - affidamento incarico legale	- Ricorsi in giudizio- affidamento incarico legale	Responsabile	- Violazione obblighi di motivazione-valutazione distorta della fattispecie per favorire qualcuno-incarico senza il rispetto della normativa	MEDIO	- Applicazione normativa sugli incarichi -formazione	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E2	VIGILANZA (attività affidata a servizio Convenzionato)	- attività di accertamento	- Gestione fase preliminare delle sanzioni-gestione ricorsi	Responsabile Polizia Locale	- Rischio rivelazione segreti di ufficio nelle fasi preliminari di sanzione- omissione di verbalizzazione di fatti e comportamenti-accordi collusivi tra organo accertatore e trasgressore- manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo	BASSO	- Formazione e di rotazione personale	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E3	ECONOMICO - FINANZIARIA	- Gestione delle entrate di bilancio	- Previsione	Responsabile finanziario	- Definizione previsioni di entrata non corrispondenti al fabbisogno -ritardare l'avvio del procedimento rilevazione dati propedeutico alla previsione -Mancata verifica sulle entrate patrimoniali	BASSO	- Controlli sulla tempistica- formazione- standardizzazione delle procedure -	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		- Gestione ordinaria delle spese di bilancio	- Gestione fase di liquidazione- procedure riconoscimento debiti fuori bilancio-		- Mancato rispetto dei tempi procedurali-interpretazione difforme debitorie omogenee- manifesta disparità di trattamento e illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo	MEDIO	- Adozione procedure standard-controlli interni	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		- Accertamenti e verifiche tributi locali	- Accertamenti e verifiche tributi locali		- Mancati controlli per favorire alcuni soggetti- interpretazioni difforme di situazioni debitorie omogenee-manifesta disparità di trattamento	ALTO	- Formazione-controlli interni- predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		

		- Accertamenti con adesione tributi locali	- Accertamenti con adesione tributi locali		- Disomogeneità nella gestione del contenzioso - manifesta disparità e illogicità nell'esecuzione dell'attività di controllo	<i>ALTO</i>	- Formazione-controlli interni- predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		- Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	- Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali		- Mancato rispetto del termine del procedimento-manifesta disparità di trattamento e illogicità nell'esecuzione dell'attività di controllo	<i>ALTO</i>	- Formazione-controlli interni- predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E4	ECOLOGICA	- Controllo sull'abbandono dei rifiuti	- Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Responsabile finanziario	- Mancato accertamento e mancata applicazione delle sanzioni e disparità di trattamento per situazioni omogenee con violazione atti di ufficio	<i>ALTO</i>	- Formazione-controlli interni- predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E5	URBANISTICA E PATRIMONIO	- Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	- Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Responsabile Area III LLPP	- Accordi fra l'amministrazione e i privati in contrasto con il pubblico interesse	<i>ALTO</i>	- Individuazione criteri generali per la pianificazione - formazione- trasparenza	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		- Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	- Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Responsabile Area III	- Mancata definizione preventiva dei criteri di interesse pubblico per la conclusione di accordi urbanistici pubblico-privato		- Individuazione criteri generali per la pianificazione - formazione - trasparenza	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E6	MANUTENZIONE	Gestione elenchi di esecutori di interventi di manutenzione del patrimonio	- Gestione elenchi di esecutori di interventi di manutenzione del patrimonio	Responsabile Area III LL.PP.	- Mancato rispetto del criterio di rotazione-eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto senza comparazione di preventivi e d'urgenza	<i>ALTO</i>	Formazione - trasparenza	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		

		Individuazione priorità di fabbisogni manutentivi	- Individuazione priorità di fabbisogni manutentivi		- Assenza di programmazione dei fabbisogni manutentivi		Applicazione codice dei contratti - formazione-trasparenza			
		Gestione emergenze manutentive	- Gestione emergenze manutentive		- Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto senza comparazione di preventivi e d'urgenza		Applicazione codice dei contratti - formazione-trasparenza			
E7	ELETTORALE	Gestione dell'elettorato	- Gestione procedure elettorali	Responsabile Area I	- Violazione rispetto dei termini; violazioni atti d'ufficio	BASSO	Formazione-controlli interni	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E8	CIMITERIALE	Gestione delle sepolture e dei loculi	- Concessione loculi	Responsabile Area I	- Disparità di trattamento-mancata riscossione canone-mancata verifica scadenze	MEDIO	Formazione-controlli interni	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		Gestione delle tombe di famiglia	- Concessione tombe famiglia	Responsabile Area I	- Disparità di trattamento-mancata riscossione canone-mancata verifica scadenze		Formazione-controlli interni	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E9	EDILIZIA RESIDENZIALE EPUBBLICA	Gestione degli alloggi pubblici	Formazione graduatorie-assegnazione	Responsabile Area I	- Mancata verifica dei requisiti mancato rispetto termini scadenza graduatoria- disparità di trattamento fra situazioni omogenee	MEDIO	Formazione-controlli interni	- Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		

AREA F – PROCEDIMENTI PNRR

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione e del Rischio	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori
F1	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione - Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali - Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto - Presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva pubblicazione nella sotto sezione di amministrazione trasparente - Attività di programmazione nei termini di legge - Presenza in A.T. del 100% dei documenti da pubblicare 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione a regime. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica annuale. 	
F2	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione delle gare per incarichi di progettazione e appalti di esecuzione		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio - Definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione tempestiva degli atti di gara e del c.v. del RUP di volta in volta designato - Tempestivo rilascio di dichiarazioni sulla insussistenza di conflitti di interesse - Verifica tempestiva degli atti - Implementazione a regime - Adozione di circolari/direttive 	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento - Adozione di modulistica 	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazioni all'atto di assegnazione all'ufficio di successivi - Controllo di almeno il 30% degli atti 	

F3	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		Responsabile del servizio.	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante - Frazionamento artificioso - Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi - Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza. - Applicazione normativa su conflitto di interessi Inconferibilità - incompatibilità. - Controllo specifico - Motivazione specifica determina - Rotazione dei professionisti - Verifica contratti 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione di commissioni. - Rotazione 	Controllo pantouflage.	
F4	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione di opere e lavori pubblici, e forniture di beni e servizi		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata coerenza del progetto con la programmazione - Mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché di quelli connessi alla misura specifica di investimento a cui è associato il progetto - Omessa o parziale verifica/validazione del progetto - omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli preventivi mediante check list. 		
F5	CONTRATTI PUBBLICI	Appalto integrato		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze. 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Applicazione normativa su conflitto di interessi Inconferibilità - incompatibilità. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifiche sui contratti 		

F6	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante - Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi - Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida - Artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza - Applicazione normativa su conflitto di interessi - Inconferibilità - incompatibilità. - Verifica pantouflage. - Motivazione specifica determina. - Misura specifica in materia di commissioni di gara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del personale. - Formazione di commissioni. - Applicazione delle linee guida - Verifica contratti 		
F7	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi - Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida - Artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. - Acquisizione preventiva dichiarazioni. - Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. - Adeguata istruttoria e adozione tempestiva 	

F8	CONTRATTI PUBBLICI	- Verifica delle offerte anomale		Responsabile del servizio	- Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	<i>ALTO</i>	- Trasparenza: pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica e comunicazione in seduta pubblica degli esiti del procedimento di anomalia delle offerte.	- Tempestiva pubblicazione e verifica e comunicazione.		
F9	CONTRATTI PUBBLICI	- Proposta di aggiudicazione in base al prezzo		Responsabile del servizio	- Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - Presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	<i>ALTO</i>	- Trasparenza. - Applicazione normativa su conflitto di interessi - Rotazione del personale. - Controllo specifico. - Motivazione specifica determina.	- Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. - Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. - Adeguata istruttoria e adozione tempestiva	- Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. - Acquisizione preventiva dichiarazioni.	
F10	CONTRATTI PUBBLICI	- Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa		Responsabile del servizio	- Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del	<i>ALTO</i>	- Trasparenza. - Conflitto di interessi. - Rotazione del personale. - Controllo specifico. - Motivazione specifica determina.	- Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. - Acquisizione preventiva dichiarazioni. - Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. - Adeguata istruttoria e adozione tempestiva.	- Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list.	

					contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.					
F11	CONTRATTI PUBBLICI	- Stipulazione del contratto		Responsabile del servizio.	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione delle norme procedurali. - L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio. 	<i>ALTO</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi (verifiche documentazione antimafia e antiriciclaggio; verifica del titolare effettivo; verifiche anti pantouflage). 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione preventiva dichiarazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. 	
F12	CONTRATTI PUBBLICI	- Esecuzione del contratto		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC 	<i>ALTO</i>	<p>Comunicazione, da parte del RUP, al Segretario generale e al servizio gare e contratti della presenza di varianti in corso d'opera. - Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della legge 646/1982..</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali - rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni (regolare esecuzione, approvazione del SAL, emissione di fatture, atti di liquidazione e pagamenti). 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo specifico sull'esecuzione dei contratti: per verificare che la determinazione che approva una variante in corso d'opera contenga una chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. - 	
F13	CONTRATTI PUBBLICI	- Rendicontazione		Responsabile del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di 	<i>ALTO</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni in sede di SAL e di rendicontazione finale. 	<ul style="list-style-type: none"> - rendicontazione sul sistema informativo ReGiS (assenza di conflitto di interessi, regolarità amministrativo-contabile, assenza di doppio finanziamento, rispetto del principio del DNSH, verifica rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme del PNRR, verifica 	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. 	

					regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG e del CUP			rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura specifica, verifica del titolare effettivo, verifica rispetto principi trasversali, verifica avanzamento di milestone e target).		
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--