

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	RESPONSABILI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MOTIVAZIONE
Affidamenti diretti per l'esecuzione di lavori, l'affidamento di servizi o l'acquisto di beni	<p>Insussistenza di ragionevole motivazione.</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione tra le Ditte.</p> <p>Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso, al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Mancato ricorso Convenzioni Consip, Sintel, CUC o al MePA</p>	<p>Individuazione requisiti generici al fine di favorire la massima partecipazione possibile.</p> <p>Preventiva adozione di regole atte a garantire la tutela della concorrenza (incremento numero di preventivi richiesti, criterio della rotazione, etc.).</p> <p>Utilizzo scrupoloso delle procedure elettroniche contemplate</p> <p>Predisposizione Patto di Integrità</p>	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	<p>Creazione di parametri specifici per la valutazione delle offerte.</p> <p>Presenza di più funzionari</p>	Responsabile Area Tecnica	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi ed utilità personali
Gestione Albo fornitori	<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti.</p> <p>Violazione del principio di libera concorrenza e parità di trattamento</p>	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

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

PROCESSO	TIPO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	RESPONSABILI	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
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