

PIANO DEI RISCHI 2024-2026 - MONITORAGGIO

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DA PORRE IN ATTO	RESPONSABILE	INDICATORI	MONITORAGGIO
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa / professionista	*Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo preventivo di regolarità amministrativa *Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti *Affidamenti in analogia con la normativa vigente	TUTTE LE ELEVATE QUALIFICAZIONI E IL SEGRETARIO COMUNALE	n. verifiche requisiti necessari e rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati / n. incarichi = 100%	Tutte le misure sono state applicate
		Conferimento incarichi extra - istituzionali a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	*Anagrafe delle Prestazioni *Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTTI *Richiesta di dichiarazione a tutti i dipendenti tramite apposita modulistica predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione	TUTTE LE ELEVATE QUALIFICAZIONI E IL SEGRETARIO COMUNALE	n. verifiche effettuate / n. comunicazioni ricevute per assunzione nuovi incarichi: 100%	Tutte le misure sono state applicate
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE O TRA LE AREE	4	procedura di progressione	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	*Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi *Metodologia di valutazione *Rispetto della normativa e dei contratti esistenti	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	6	Procedura di concorso	* Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" * Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità * Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	*Art. 11 DPR 487/1994, Art. 24 D.Lgs. 150/2009, Art. 35 D.Lgs. 165/2001, Regolamento Uffici e servizi *Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) *Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
		Selezione dal Centro per l'impiego in applicazione dell'art. 16 L. 28/02/1987 n. 56 e del D.P.C.M. 27/12/1988	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Art. 16 L. 28/02/1987 n. 56. DPCM 27/12/1988 *Regolamento Uffici e Servizi, Trasparenza procedura *Verifica assenza incompatibilità dei componenti le commissioni	AREA FINANZIARIA		Non sono state avviate procedure
		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente, Rischio accordo collusivo	Regolamento Uffici e Servizi, Trasparenza: avviso con evidenza pubblica	AREA FINANZIARIA		Non sono state avviate procedure
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	*Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto *Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante *Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari *Valutazione non corretta delle prove	*Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistiche, diario delle prove) *Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni *Verifica dell'adeguata tempistica delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	AREA FINANZIARIA		Non sono state avviate procedure

		Procedure di utilizzo lavoro flessibile	*Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	*Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi *trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) *Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni *Inserimento dati in Banda dati della Funzione Pubblica PerLa PA	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
--	--	---	--	--	------------------	--	--------------------------------------

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DA PORRE IN ATTO	RESPONSABILE	INDICATORI	MONITORAGGIO
PROGRAMMAZIONE	4	Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, servizi e forniture ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fse di programmazione	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno	Verifica accordi quadro per forniture standars (Consip, Mepa, ecc)	TUTTE LE ELEVATE QUALIFICAZIONI E IL SEGRETARIO COMUNALE		Tutte le misure sono state applicate
PROGETTAZIONE	4	Definizione dell'oggetto di affidamento	*Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa *Nomina del Responsabile del procedimento non corretta *Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate	* Norme e regolamenti nazionali e comunali *Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese *Verifica della compatibilità con CONSIP e Mercati Elettronici *Procedure ANAC *Pubblicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento	TUTTE LE ELEVATE QUALIFICAZIONI E IL SEGRETARIO COMUNALE		Tutte le misure sono state applicate
		Individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento	*Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento *Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali				Tutte le misure sono state applicate
		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)				Tutte le misure sono state applicate
		Requisiti di aggiudicazione	*Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa *Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio dei modelli procedurali *Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori *Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore				Tutte le misure sono state applicate

		Redazione del cronoprogramma	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del contratto di fornitura o servizio *Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore				Tutte le misure sono state applicate
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	4	Nomina della commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari *Alterazione o sottrazione della documentazione di gara *Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	* Accessibilità on line della documentazione di gara *Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari *Sistemi efficaci e sicuri di protocolazione: protocollo informatico *Corretta conservazione della documentazione per le verifiche *Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti *Pubblicità delle sedute *Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento	TUTTE LE ELEVATE QUALIFICAZIONI E IL SEGRETARIO COMUNALE		Tutte le misure sono state applicate
		Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale				Tutte le misure sono state applicate
		Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				Tutte le misure sono state applicate
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla Legge al fine di favorire una impresa	*Rispetto della normativa vigente e delle disposizioni fornite da ANAC *Controlli interni successivi	TUTTE LE ELEVATE QUALIFICAZIONI E IL SEGRETARIO COMUNALE		Tutte le misure sono state applicate
		Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa, compreso il mancato ricorso ai sistemi di acquisto elettronici				Tutte le misure sono state applicate

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4	Verifica dei requisiti, comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva, stipula del contratto	Attenzione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi	Pubblicazione sul sito dei contratti affidati (Amministrazione trasparente)	TUTTE LE ELEVATE QUALIFICAZIONI E IL SEGRETARIO COMUNALE		Tutte le misure sono state applicate
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4	Variante in corso di esecuzione al contratto	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. *Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire un extra guadagno ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti	Normativa nazionale in materia e disposizioni ANAC	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Tutte le misure sono state applicate
		Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				Tutte le misure sono state applicate
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario				Tutte le misure sono state applicate
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	4	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	*Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. *Pagamenti ingiustificati *Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Tutte le misure sono state applicate

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

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DA PORRE IN ATTO	RESPONSABILE	INDICATORI	MONITORAGGIO
		Ammissioni a servizi / benefici erogati dall'Ente all'utenza	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	*Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni *Procedure predefinite *modulistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni	TUTTE LE AREE		Tutte le misure sono state applicate
		SCIA, CILA, DIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti		AREA TECNICA	N. SCIA, CILA, DIA controllate / n. SCIA, CILA, DIA = 100%	Tutte le misure sono state applicate

ATTIVITA' DI CONTROLLO	7	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate	SERVIZIO DEMOGRAFICO	n. pratiche controllate / n. istanze pervenute = 100%	Tutte le misure sono state applicate
		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate	SERVIZIO DEMOGRAFICO		Tutte le misure sono state applicate
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	*Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e tracciabilità: illuminazione pubblica, abuso edilizio, manutenzione edifici, illuminazione votiva, cimitero	TUTTE LE AREE		Tutte le misure sono state applicate
		Protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente. Processo di conservazione presso conservatore accreditato AGID	AREA AMMINISTRATIVA		Tutte le misure sono state applicate
		Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Controllo su segnalazioni rifiuti abbandonati sul territorio e tracciabilità per tutti i casi denunciati	AREA TECNICA E SERVIZIO VIGILANZA		Tutte le misure sono state applicate
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Controlli proceduralizzati secondo le normative nazionali	TUTTE LE AREE E SERVIZIO VIGILANZA		Tutte le misure sono state applicate
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	7	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Rispetto regolamento e pubblicazione nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente"	AREA AMMINISTRATIVA		Tutte le misure sono state applicate
		Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche per l'agibilità e delle richieste di integrazione, pubblicate sul sito internet dell'Ente, compilazione di check list puntuale per istruttoria, procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni, sopralluoghi a campione delle richieste di agibilità nei casi previsti dalle legge	AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti		AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
		Rilascio Autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	regolamento e modulistica per la richiesta			Tutte le misure sono state applicate
		Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Presenza di più soggetti coinvolti in ciascuna fase del procedimento e/o nel controllo della procedura	TUTTE LE AREE		Tutte le misure sono state applicate

		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, check list informatizzata dell'iter operativo per pratiche riguardanti il SUAP	AREA TECNICA	% rispetto dei tempi di procedimento, % controlli a campione su iter procedurale, % controlli interni successivi, % anomalie rilevate	Tutte le misure sono state applicate
		Autorizzazioni per pubblicità, insegne e manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti		AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti		AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia - urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto		AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es: controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)		AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	6	Concessione in uso (comodato) di beni / spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente	Assegnazione di concessione di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento utilizzo spazi pubblici	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
		Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	regolamento e tariffe fissate	AREA AMMINISTRATIVA		Tutte le misure sono state applicate

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

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE DA PORRE IN ATTO	RESPONSABILE	INDICATORI	MONITORAGGIO
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERI A PRIVATI	7	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	normativa nazionale, programma delle alienazioni	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	*esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche *Procedura formalizzata di gestione dell'iter *Adozione atti deliberativi con direttiva motivata	AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C. e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	*Procedura formalizzata di gestione dell'iter *Pubblicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione	AREA TECNICA		Tutte le misure sono state applicate
		Liquidazione spese di missione Giunta / Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	AREA AMMINISTRATIVA		Tutte le misure sono state applicate

		Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Verifica e aggiornamento dei criteri di valutazione per la fissazione di canoni di locazione congrui	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
		Accertamenti e sgravi di tributi comunali	omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative, controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'Ente	omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti, monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate, report periodico dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti	TUTTE LE AREE		Tutte le misure sono state applicate
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI	6	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri, norme nazionali vigente	AREA AMMINISTRATIVA		Tutte le misure sono state applicate
		erogazione sussidi e sovvenzioni a privati			AREA AMMINISTRATIVA		Tutte le misure sono state applicate
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI, Normativa sulla trasparenza, Codice di comportamento	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	CCNL e CDI, Normativa sulla trasparenza, Codice di comportamento	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	5	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza, sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti	CCNL e CDI, Normativa sulla trasparenza, Codice di comportamento	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate
		Rilevazione presenze	Rilascio autorizzazioni per concessioni aspettative- congedi- permessi o autorizzazione di straordinaria in assenza dei requisiti. False attestazioni della presenza in servizio, omessi controlli	CCNL e CDI, Normativa sulla trasparenza, Codice di comportamento	AREA FINANZIARIA		Tutte le misure sono state applicate