

CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO - ALLEGATO 1

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

Servizio	Ambito per materia	Attività Sensibile	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative <u>ulteriori</u>
<i>PERSONALE</i>	Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	RILEVANTE	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	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		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- 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		
		Procedura richiesta assunzioni tempo determinato		Previsione requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari			Job-description con richiesta di esperienze e/o titoli non univoci o particolareggiati		
<i>PERSONALE</i>	Progressione di carriera	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	BASSO-MEDIO	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Nomina di almeno due commissari che non siano o siano stati dirigenti /responsabili dei candidati interni, di cui almeno uno esterno	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
		Valutazione prove		distorsione ed 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 pubblicizzazione 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		

	TUTTI I SERVIZI	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)	avviso pubblico	Responsabile del servizio	predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante	RILEVANTE		Richiesta di esperienze o titoli non univoci o particolareggiati		
comparazione curriculum x scelta del collaboratore			valutazioni non corrette/inique dei curricula				Definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione prima della presentazione delle candidature			
Controlli			Omessa verifica incompatibilità		Formazione		Applicazione della già dettagliata ed esaustiva disciplina del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D.lgs 165/2001	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità		
	PERSONALE	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	RILEVANTE	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
Valutazione prove			valutazioni non corrette/inique delle prove		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione		- 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			

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

	<i>TUTTI SERVIZI</i>	Appalti e gare - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Responsabile del servizio	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	<i>RILEVANTE</i>	Formazione	Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, evidenziando, tra l'altro, il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appaltoElusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto		Trasparenza	Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, attestando, tra l'altro, la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento.		
			Requisiti di accesso alla gara. Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture beni,		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza			Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.		
					Scarsa trasparenza.		Trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del		

			Requisiti di aggiudicazione	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	Formazione	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	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Commissioni di gara: <input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione. <input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti		
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa.	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Commissioni di gara: <input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione. <input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti		

	<i>SERVIZIO TECNICO</i>	Appalti e gare	Affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 del codice degli appalti.	Responsabile del servizio	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	<i>RILEVANTE</i>	formazione	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
					Scarsa trasparenza.		Applicazione piano trasparenza	Pubblicazione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG		
	<i>TUTTI I SERVIZI</i>	Contratti	Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Responsabili dei servizi	Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	<i>RILEVANTE</i>	Pubblicazione nominativi componenti commissione	Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconfiribilità, incompatibilità e obblighi di astensione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	
							Trasparenza	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		

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO										
	<i>SERVIZIO TECNICO</i>	Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza.	<i>BASSO-MEDIO</i>		Sopralluogo campione con verifica in loco		
			Controlli		Non rispetto delle scadenze temporali		Formazione	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.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	<i>SERVIZIO TECNICO</i>	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati destinazione urbanistica	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza	<i>RILEVANTE</i>		Sopralluogo campione con verifica in loco		
			Controlli		Non rispetto delle scadenze temporali		Formazione	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.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	<i>SERVIZI SOCIALI</i>	Accesso ai servizi sociali	Valutazione	Responsabile Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<i>RILEVANTE</i>	Formazione	Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore		
			Controlli		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campine		
			Privacy		Violazione della privacy		Formazione	Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio		

	P.L.	Commercio in sede fissa e ambulante	Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari	Responsabile P.L.	Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti-Rilascio di provvedimento 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	RILEVANTE	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.
	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	1 -Omissione dei controlli di merito o a campione; 2 - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative 3 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;	BASSO-MEDIO	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
	SERVIZIO P.L.	Polizia Locale	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Responsabile Servizio	- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto occupazioni suolo pubblico al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento	BASSO	Controllo in loco sull'occupazione abusiva di suolo pubblico. Verifica della metratura occupata	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento

	<i>SERVIZIO P.L.</i>	Polizia Locale	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, ecc. con oltre 200 partecipanti)	Responsabile Servizio	Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;	<i>BASSO</i>	Controllo possesso dei requisiti e della regolarità delle strutture utilizzate	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguate 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										
	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	RILEVANTE	Trasparenza	Publicizzazione 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		
	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	RILEVANTE	Trasparenza	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		
			Controlli		Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		
AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI										
	SERVIZIO DI P.L.	Infrazioni codice delle strade	Gestione iter verbali	Responsabile P.L.	Alterazione della situazione di debito	BASSO-MEDIO		Report sul n° dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	
	SERVIZIO FINANZIARIO	Tributi	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	Responsabile Servizio	Alterazione della situazione di debito/credito	BASSO-MEDIO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio:	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	SERVIZIO FINANZIARIO	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Emissioni mandati di pagamento	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti	BASSO-MEDIO	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio:	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>	Tributi	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Responsabile finanziario	Alterazione della situazione di debito/credito	<i>MEDIO</i>	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio:	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>	Tributi	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Responsabile finanziario	Alterazione della situazione di debito/credito	<i>MEDIO</i>	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio:	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	<i>SERVIZIO URBANISTICO e P.L.</i>	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Sopralluogo x accertamento con operatori P.L. Sospensione lavoro Gestione procedura Adozione provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato e invio a alla P.L.	Responsabile Servizio Urbanistica	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di controlli e misure al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	<i>BASSO MEDIO</i>	Obbligo di intervento su ogni segnalazione Sopralluoghi con almeno due persone con sottoscrizione verbale. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio- Formazione	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	<i>SERVIZIO PERSONALE</i>	Gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Responsabile Servizio Personale	Agevolazioni economiche per alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	<i>BASSO MEDIO</i>	Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	<i>SERVIZIO PERSONALE</i>	Gestione del personale	Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari	Responsabile Servizio Personale	Rilascio autorizzazioni in assenza di requisiti False attestazioni - Omessi controlli	<i>BASSO MEDIO</i>	Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	<i>SERVIZIO SEGRETERIA</i>	Protocollo	Gestione del protocollo	Responsabile Servizio	Protocollo antecedente alla data di presentazione per favorire determinate persone	<i>IRRILEVANTE</i>	Informatizzazione protocollo e verifica forzatura inserimento dati	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
	Servizio	Ambito per materia	Attività Sensibile	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