

# COMUNE DI BISCEGLIE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017

## ALLEGATO C PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	ulteriori misure PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte in aggiunta quelle esistenti ed a quelle del P.N.A.	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
								Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
Reclutamento di personale di ruolo	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	servizio risorse umane	Trasparenza	formazione, codice di comportamento, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità	previsione regolamentare dei requisiti richiesti per ogni posizione lavorativa, distinta per categoria e profilo	è efficace ma è migliorabile	il regolamento per gli accessi è risalente nel tempo e richiede una completa revisione per aggiornare i contenuti ed inserire nuove professionalità. Tale occasione è propizia per specificare meglio i requisiti richiesti e le prove da sostenersi	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	predisposizione bozza nuovo regolamento; consultazioni con le oo.ss.; approvazione da parte della giunta comunale	12 mesi	servizio risorse umane	dott. Pompeo Camero e dott.ssa Di Terlizzi	da avviare
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	servizio risorse umane	Trasparenza	formazione, codice di comportamento, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità	limiti normativi; previsione delle stabilizzazioni nella determinazione del fabbisogno e pianificazione delle assunzioni, sottoposte a consultazione con le oo.ss.	è efficace ma è migliorabile	NESSUNA												
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	servizio risorse umane	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	trasparenza, formazione, codice di comportamento, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità	previsione regolamentare su numero e requisiti componenti le commissioni	è efficace ma è migliorabile	aggiornamento regolamento per gli accessi per rafforzare i requisiti di competenza, imparzialità ed integrità dei componenti le commissioni di concorso	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	predisposizione bozza nuovo regolamento; consultazioni con le oo.ss.; approvazione da parte della giunta comunale	12 mesi	servizio risorse umane	dott. Pompeo Camero e dott.ssa Di Terlizzi	da avviare
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	commissione concorso e servizio risorse umane	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	trasparenza, formazione, codice di comportamento, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità; rispetto dei termini di conclusione della procedura concorsuale	previsioni regolamentari interne	è efficace ma è migliorabile	aggiornamento regolamento per gli accessi per rafforzare i meccanismi di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle operazioni di concorso	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	predisposizione bozza nuovo regolamento; consultazioni con le oo.ss.; approvazione da parte della giunta comunale	12 mesi	servizio risorse umane	dott. Pompeo Camero e dott.ssa Di Terlizzi	da avviare
reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	ricorso a prestazioni di lavoro interinale per evitare procedure selettive pubbliche ed individuare nominalmente i lavoratori	servizio risorse umane ed articolazioni richiedenti rapporti di lavoro flessibile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	trasparenza, formazione, codice di comportamento, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità	al momento non vi sono specifiche misure	Non sono presenti misure a presidio del rischio	inserimento tra i parametri di selezione delle agenzie di criteri trasparenti di individuazione personale da avviare	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	da applicare all'avvio delle procedure	immediate	responsabile procedimento selezione	ciascun dirigente per le procedure di competenza	da avviare
	costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge	servizio risorse umane ed articolazioni richiedenti rapporti di lavoro flessibile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	trasparenza, formazione, codice di comportamento, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità	al momento non vi sono specifiche misure	Non sono presenti misure a presidio del rischio	inserimento di specifica disciplina nel regolamento per gli accessi;	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	predisposizione bozza nuovo regolamento; consultazioni con le oo.ss.; approvazione da parte della giunta comunale	12 mesi	servizio risorse umane	dott. Pompeo Camero e dott.ssa Di Terlizzi	da avviare
Progressioni di carriera giuridiche ed economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	commissione concorso e servizio risorse umane	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	trasparenza, formazione, codice di comportamento, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità	limiti normativi ed obblighi di consultazione con le oo.ss.	è efficace ma è migliorabile	rafforzamento del collegamento tra percorsi di carriera e valutazione della performance individuale	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	stipula accordo decentrato	entro il primo quadrimestre di ogni anno	servizio risorse umane	dott. Pompeo Camero dott.ssa Di Terlizzi e dott. Lazzaro	attuato e da aggiornare
Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	rischio trasversale a tutte le ripartizioni dell'ente	Trasparenza	formazione, codice di comportamento, obblighi di astensione, specifiche incompatibilità	regolamento per le collaborazioni e consulenze	è efficace ma è migliorabile	aggiornamento regolamento conferimento incarichi	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	elaborazione proposta ed approvazione da parte della giunta comunale	6 mesi	servizio risorse umane	dott. Pompeo Camero	da avviare
gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	assegnazioni di incarichi e di ruoli di privilegio; agevolazioni nelle modalità di assolvimento delle prestazioni lavorative	tutti i dirigenti e gli incaricati di p.o.	Codice di Comportamento	trasparenza, formazione, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità	regolamento degli uffici e dei servizi;	è efficace ma è migliorabile	aggiornamento regolamento di organizzazione	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	predisposizione bozza nuovo regolamento; consultazioni con le oo.ss.; approvazione da parte della giunta comunale	12 mesi	servizio risorse umane	dott. Pompeo Camero e dott.ssa Di Terlizzi	da avviare
	Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti	tutti i dirigenti e gli incaricati di p.o.	Codice di Comportamento	trasparenza, formazione, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità	contrattazione decentrata e metodologia interna di valutazione delle performance	è efficace ma è migliorabile	miglioramento del sistema di misurazione della performance individuale, cui agganciare benefici e riconoscimenti	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	elaborazione nuova metodologia; consultazioni delle oo.ss.; approvazione	6 mesi	segreteria generale e servizio risorse umane	dott. Lazzaro Francesco	in corso
attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	utilizzo di conoscenze e di relazioni acquisite nel corso della vita lavorativa per attività professionali od incarichi presso imprese che abbiano rapporti con l'ente.	rischio trasversale alle diverse articolazioni organizzative	Codice di Comportamento	divieto svolgimento incarichi trasparenza, formazione, specifiche incompatibilità ed inconfiribilità	espressa previsione codice di comportamento	Esiste formalmente ma non viene applicata	inserimento di specifiche previsioni nei contratti dell'ente, con richiamo ai divieti e preclusioni di legge	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	di volta in volta	immediate	articolazioni di massima dimensione	tutti i dirigenti	ATTUATA
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nei disciplinari di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che predispongono bandi e capitolati di gara	formazione	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	controllo preventivo di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella definizione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche. Ne consegue la necessità di interventi formativi dedicati ed un maggior ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato MEPA	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare

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 ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che predispongono bandi e capitolati di gara	Trasparenza	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	controllo preventivo di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella definizione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche. Ne consegue la necessità di interventi formativi dedicati ed un maggior ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato MEPA	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che predispongono bandi e capitolati di gara	formazione	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	controllo preventivo di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella definizione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche. Ne consegue la necessità di interventi formativi dedicati ed un maggior ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato MEPA	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inetta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che predispongono bandi e capitolati di gara	Formazione	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività		Non sono presenti misure a presidio del rischio	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella definizione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche. Ne consegue la necessità di interventi formativi dedicati ed un maggior ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato MEPA	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare
Valutazione delle offerte	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.	servizio appalti e contratti e commissioni di gara	Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	trasparenza, codice di comportamento, rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività, rispetto dei tempi del procedimento	pubblicità delle operazioni di gara ed accessibilità atti	è efficace ma è migliorabile	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella definizione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche. Ne consegue la necessità di interventi formativi dedicati ed un maggior ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato MEPA	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	commissioni di gara e responsabili del procedimento	Formazione	trasparenza, codice di comportamento, rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	pubblicità delle operazioni di gara ed accessibilità atti	è efficace ma è migliorabile	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella valutazione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che dispongono affidamenti	Trasparenza	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	controllo preventivo di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	potenziamento del controllo successivo di regolarità amministrativa; obbligo di tenuta degli scadenziari dei contratti	Specifiche previsioni di controllo interno	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	modifica regolamento controlli interni; definizione piste dedicate di controllo	12 mesi	segreteria generale	dott. Lazzaro	ATTUATO
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che dispongono affidamenti	Trasparenza	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	controllo preventivo di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	potenziamento del controllo successivo di regolarità amministrativa; introduzione di obblighi sulla tenuta degli scadenziari e sull'avvio delle procedure con anticipo congruo rispetto alla scadenza;	Specifiche previsioni di controllo interno	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	modifica regolamento controlli interni; definizione piste dedicate di controllo; istituzione scadenziari e definizione meccanismi di monitoraggio sulle scadenze	12 mesi	segreteria generale	dott. Lazzaro; tutt	ATTUATO
Affidamenti diretti	abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio)	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che dispongono affidamenti	Trasparenza	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	controllo preventivo di regolarità amministrativa; disposizioni di legge su procedure di regolarizzazione.	è efficace ma è migliorabile	potenziamento del controllo successivo di regolarità amministrativa; introduzione di specifici obblighi procedurali nella individuazione delle ditte, imponendo la rotazione	Specifiche previsioni di controllo interno	Ulteriore	trasversale	SI	SI	SI	SI	modifica regolamento controlli interni; definizione piste dedicate di controllo; elaborazione di criteri predefiniti per l'individuazione delle	12 mesi	segreteria generale	dott. Lazzaro; arc	ATTUATO
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che dispongono affidamenti	Trasparenza	rotazione del personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	controllo preventivo di regolarità amministrativa	è efficace ma è migliorabile	potenziamento del controllo successivo di regolarità amministrativa	Specifiche previsioni di controllo interno	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	modifica regolamento controlli interni; definizione piste dedicate di controllo	12 mesi	segreteria generale	dott. Lazzaro	ATTUATO
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	ripartizione tecnica	Formazione	codice di comportamento, rotazione personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	per la specifica tipologia di rischio si ritiene importante la preparazione del personale tecnico che assume il ruolo di r.u.p.	Interventi formativi	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	ripartizione tecnica	arch. Giacomo Losapio	da avviare
Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	ripartizione tecnica	Formazione	codice di comportamento, rotazione personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	per la specifica tipologia di rischio si ritiene importante la preparazione del personale tecnico che assume il ruolo di r.u.p.	Interventi formativi	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	ripartizione tecnica	arch. Giacomo Losapio	da avviare
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	ripartizione tecnica	Patti di Integrità	codice di comportamento, rotazione personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività		Non sono presenti misure a presidio del rischio	per la specifica tipologia di rischio si ritiene importante la preparazione del personale tecnico che assume il ruolo di r.u.p.	Interventi formativi	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	ripartizione tecnica	arch. Giacomo Losapio	da avviare
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	ripartizione tecnica	Patti di Integrità	codice di comportamento, rotazione personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività		Non sono presenti misure a presidio del rischio	per la specifica tipologia di rischio si ritiene importante la preparazione del personale tecnico che assume il ruolo di r.u.p.	Interventi formativi	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	ripartizione tecnica	arch. Giacomo Losapio	da avviare
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che predispongono bandi e capitolati di gara	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi	codice di comportamento, rotazione personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività		Non sono presenti misure a presidio del rischio	per la specifica tipologia di rischio si ritiene importante la preparazione del personale tecnico che assume il ruolo di r.u.p.	Interventi formativi	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	ripartizione tecnica	arch. Giacomo Losapio	da avviare
verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che predispongono bandi e capitolati di gara	Formazione	codice di comportamento, rotazione personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività		Non sono presenti misure a presidio del rischio	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella valutazione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare
obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	Omettere illegittimamente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di celare irregolarità nelle procedure	il rischio incide trasversalmente su tutte le articolazioni organizzative che predispongono bandi e capitolati di gara	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	codice di comportamento, rotazione personale, astensione per conflitto di interessi, divieto di svolgimento di attività	obblighi di pubblicità di dati ed informazioni e diritto di accesso civico	è efficace ma è migliorabile	prevedere referenti con funzioni di verifica, monitoraggio e controllo	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	mappatura dettagliata dei processi; identificazione attori, definizioni piste di controllo	6 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	ATTUATO

programmazione di lavori, servizi e forniture	previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi a vantaggio di appaltatori	ripartizione tecnica	Formazione	codice di comportamento, trasparenza		Non sono presenti misure a presidio del rischio	spesso il rischio è associato alla carenza di competenze interne nella valutazione dei contenuti tecnici che richiedono conoscenze specialistiche	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	elaborazione piano formazione; selezione destinatari; avvio attività	12 mesi	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	da avviare
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	SERVIZI SOCIALI UTC SUAP P.M.	Trasparenza Astensione	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento	Affissione regolamenti negli uffici; Pubblicazione graduatorie o liste anche in siti periferici e/o di adozione;	Esiste formalmente ma non viene applicata	Acquisire: Dichiarazioni sulla esistenza di rapporti con abituali utenti/fornitori; Dichiarazioni sulla esistenza di rapporti con soggetti candidati a benefici o concessioni;	misura organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Unica	Immediati	G.R.U. + Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	ATTUATA
	fraudolenta rappresentazione di stati di fatto o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse	SERVIZI SOCIALI CASA+PATRIMONIO UTC SUAP P.M.	Controlli interni	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Dichiarazioni sulla esistenza di rapporti con abituali utenti/fornitori; Dichiarazioni sulla esistenza di rapporti con soggetti candidati a benefici o concessioni; obbligo di verifica su percentuale minima	misura organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Unica	Immediati	G.R.U. + Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	ATTUATA
	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).	SERVIZI SOCIALI CASA+PATRIMONIO UTC SUAP P.M.	Controlli interni	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	Dichiarazioni sulla esistenza di rapporti con abituali utenti/fornitori; Dichiarazioni sulla esistenza di rapporti con soggetti candidati a benefici o concessioni; obbligo di verifica su percentuale minima	misura organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Unica	12 mesi	G.R.U. + Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	ATTUATA
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZI SOCIALI SUAP P.M.	UTC Rotazione del personale	verifica tempi del procedimento, astensione per conflitto di interessi, obblighi di astensione, limiti al conferimento o autorizzazione incarico	Controlli a campione su base mensile	Viene applicata ma non è efficace	Collegamento a più reti di banche dati e con più accessi individuali	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	1-Acquisizione 2-Formazione 3-Azione	18 mesi	Contratti/Appalti + Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	in corso
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZI SOCIALI SUAP P.M.	UTC codice di comportamento	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	obbligo di segnalazione regali ricevuti	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	immediata	al ricevimento	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	ATTUATA
Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZI SOCIALI SUAP P.M.	UTC Astensione	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento	Controlli incrociati con banche dati interne e/o esterne	E' efficace ma è migliorabile	Collegamento a più reti di banche dati e con più accessi individuali	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	1-Acquisizione 2-Formazione 3-Azione	18 mesi	Contratti/Appalti + Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	in corso
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZI SOCIALI SUAP P.M.	UTC Astensione	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	obbligo di segnalazione regali ricevuti	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	immediata	al ricevimento	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	ATTUATA
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	SERVIZI SOCIALI SUAP P.M.	UTC Rotazione del personale	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	NESSUNA												
provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	CULTURA PATRIMONIO PM	Trasparenza Azioni di sensibilizzazione Atti di regolazione interna	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	NESSUNA												
	omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici	CULTURA PATRIMONIO PM	SPORT Rotazione del personale	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	NESSUNA												
Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esterni (notifiche)	fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	NOTIFICHE TRIBUTI	Controlli interni	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	monitoraggio dati e valutazione andamento per rilevare anomalie	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	Si	Si	Si	Si	elaborazione modelli e definizione tempistica	12 mesi	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	Da avviare
Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini	Uso distorto delle procedure al fine di ottenere status da cui discendono diritti, prerogative, esclusioni di imposte o sottrazione a controlli	STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE P.M.	Azioni di sensibilizzazione	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	NESSUNA												
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi	Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	SERVIZI SOCIALI CULTURA CASA	Astensione	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	definizione di criteri generali con atto di indirizzo della giunta comunale	atto dir regolazione interna	Ulteriore	Specifica	Si	Si	Si	Si	predisposizione ed approvazione	entro il mese di aprile di ogni anno	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	Da avviare
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso	SERVIZI SOCIALI CULTURA	astensione per conflitto di interesse	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	verifiche a campione	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	di volta in volta	Immediati	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	Da avviare
	omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa	SERVIZI SOCIALI CULTURA	Azioni di sensibilizzazione	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento	Doppio controllo Ufficio erogatore ed ufficio liquidatore	E' efficace ma è migliorabile	NESSUNA												
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno al reddito, inserimento lavorativo.	ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	SERVIZI SOCIALI AUTOLINEE	codice di comportamento	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento	Pubblicazione bandi e/o avvisi pubblici invece di raccolta di istanze estemporanee	E' efficace ma è migliorabile	verifiche a campione	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	di volta in volta	Immediati	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	Da avviare
	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso	SERVIZI SOCIALI AUTOLINEE	codice di comportamento	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	verifiche a campione	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	di volta in volta	Immediati	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	Da avviare
riduzioni ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni	falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso	P.I. TRIBUTI AUTOLINEE PM	codice di comportamento	rotazione personale, limiti al conferimento od autorizzazione incarichi; rispetto dei tempi del procedimento		Non sono presenti misure a presidio del rischio	verifiche a campione	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	di volta in volta	Immediati	Ripartizione competente	Dirigenti e PP.OO.	Da avviare



