

| Processo | Rischi specifici | Valutazione del rischio | Misure di prevenzione specifiche | Responsabile delle misure | Termini per la implementazione delle misure |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|
| AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | |
| <i>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</i> | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | Valore: 9 RISCHIO MEDIO | Controllo della dichiarazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. | Responsabile di Settore/Responsabile Prevenzione e trasparenze (per incarichi posizioni organizzative) | Controlli del RPCT nell'ambito dell'effettuazione e dei controlli interni |
| <i>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, CONGEDI EX ART. 53 D.LGS 165/2001)</i> | Autorizzazioni, congedi, permessi etc. ... in assenza dei presupposti di legge | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Controllo della dichiarazione specifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. | Responsabile di Settore | |
| <i>RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</i> | Rilascio di autorizzazione per incarico incompatibile, anche a livello potenziale, con le attività svolte | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Potenziamento controlli al fine di verificare le dichiarazioni rese ed il rispetto dei presupposti di legge | Responsabile di Settore | Controlli del RPCT nell'ambito dell'effettuazione e dei controlli interni |
| AREA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | |
| <i>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</i> | Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria | Valore: 19 RISCHIO ALTO | Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i procedimenti di | Responsabili di Settore | Entro il 31.01 dell'anno successivo agli affidamenti |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| | dell'oggetto dell'affidamento | | scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate. | | relativi all'anno 2018. |
| <i>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</i> | 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); | Valore: 19 RISCHIO ALTO | Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento | Responsabile di Settore | Verifica del RPCT in sede di controlli interni su atti amministrativi |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| | Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti ecc.) | | | | |
| <i>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</i> | Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara: nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente | Valore: 14 RILEVANT E | Rispetto del Codice dei Contratti Rispetto adempimenti trasparenza Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte attraverso la puntuale definizione preventiva dei criteri/sub criteri di scelta del contraente Costante aggiornamento del personale competente nell'ambito di riferimento | Responsabile del Settore | Verifica del RPCT in sede di controlli interni su atti amministrativi |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| <i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</i> | Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento | Valore: 5 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto adempimenti di trasparenza Costante aggiornamento del personale competente | Responsabile del procedimento/Settore RSPP (per formazione obbligatoria) | Implementazione e immediata |
| <i>VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE</i> | Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione delle norme | Valore: 5 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Rispetto adempimenti trasparenza Controllo costante ribassi offerte | RUP RUP RUP | Implementazione e immediata Implementazione e immediata Implementazione e immediata |
| <i>PROCEDURE NEGOZiate</i> | Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Rischio di distorsioni del | Valore: 18 RISCHIO ALTO | Monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione dei contraenti | RUP/Responsabile di Settore | Implementazione e immediata – verifica in sede di controlli interni |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici | | | | |
| <i>AFFIDAMENTI DIRETTI</i> | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico | Valore: 18 RISCHIO ALTO | Applicazione del principio di rotazione Controllo a campione dei provvedimenti emanati attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione L. 213/2012 | RUP Responsabile controlli interni | Implementazion e immediata Implementazion e immediata |
| <i>REVOCA DEL BANDO</i> | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso | Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO | Controllo del 100% delle revoche Costante aggiornamento del personale | Responsabile controlli interni e RPC | Implementazion e immediata |
| <i>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i> | Ammissione di varianti in corso di | Valore: 14 RISCHIO | Rispetto obblighi di trasparenza | RUP | Implementazion e immediata |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|---------------------------|
| | esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni | RILEVANTE | | | |
| <i>SUBAPPALTO</i> | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Rispetto obblighi di trasparenza | RUP | Implementazione immediata |
| <i>UTILIZZO DEI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i> | Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi. Rischio che tali meccanismi, se usati | Valore: 4 RISCHIO MEDIO BASSO | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti Rispetto obblighi trasparenza | RUP | Implementazione immediata |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------------|
| | in forma distorta, diventino lo strumento per recuperare il ribasso d'asta | | | | |
| <i>INCARICO RUP</i> | <p>Sussistenza cause di incompatibilità</p> <p>Mancata adozione di atti chiari dai quali si deduce chi è il RUP</p> <p>Liquidazione dell'eventuale incentivo da parte del Responsabile di Settore per l'intero importo senza aver verificato inadempimenti o ritardi nell'adozione degli atti dovuti da parte del RUP</p> | <p>Valore: 6 RISCHIO MEDIO</p> | <p>Comunicazione da parte del RUP al Responsabile del Settore della sussistenza anche solo potenziale, di cause di incompatibilità in ordine al procedimento assegnato</p> <p>Indicazione corretta e formale nelle determinazioni relative al procedimento del nominativo del RUP se individuato</p> | RUP/Responsabile di Settore | Implementazione immediata |
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (PERMESSI A COSTRUIRE E ALTRE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI SIMILARI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA)</i> | <p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio del</p> | <p>Valore: 6 RISCHIO MEDIO</p> | <p>Istituzione registro Permessi a costruire</p> <p>Monitoraggio annuale tempi conclusione del procedimento</p> | <p>Responsabile del procedimento/Settore</p> <p>Responsabile del procedimento/Settore</p> | Implementazione immediata |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|--|---------------------------|
| | permesso errato/inesatto/non completo, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente | | Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa | Responsabile controlli interni | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (IN MATERIA EDILIZIA, AMBIENTALE, ABBANDONO RIFIUTI)</i> | Omissione/alterazione dei controlli; omissioni irrogazione sanzioni | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Rispetto obblighi normativi in materia Rispetto Codice di Comportamento Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa | Responsabile del procedimento/Settore Responsabile del procedimento/Settore Responsabile controlli interni | Implementazione immediata |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (RICHIESTA DI DECLASSIFICAZIONE/DEMANTALIZZAZIONE PARZIALE DI STRADA DI USO PUBBLICO MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVO TRATTO)</i> | Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Rispetto degli obblighi normativi in materia Rispetto del Codice di Comportamento | Responsabile del procedimento/Settore Responsabile del procedimento/Settore | Implementazione immediata |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</i> | Alterazione del | Valore: 6 | Rispetto degli | Responsabile del | Implementazione |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| <i>VINCOLATI NELL'AN (URBANISTICA – VARIANTE URBANISTICA E RELATIVI ATTI CONVENZIONALI CON PRIVATI BENEFICIARI, SCIA EDILIZIA PRIVATA, SCIA COMMERCIO)</i> | corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente | RISCHIO MEDIO | obblighi normativi in materia Rispetto del Codice di Comportamento | procedimento/Setto re Responsabile del procedimento/Setto re | e immediata |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (ES. RILASCIO PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI; ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP)</i> | Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti, alterazione del corretto svolgimento del procedimento, verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni, omissione controllo dei requisiti | Valore: 9 RISCHIO MEDIO | Inserimento del 5% di tali atti (da selezionarsi a campione) nella procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa | Responsabile controlli interni | Implementazione e immediata |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO</i> | Riconoscimento indebito di vantaggi a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti | Valore: 3 RISCHIO BASSO | Pubblicazione sul sito internet degli atti di concessione indicante le seguenti informazioni: a) nome beneficiario e | Responsabile del procedimento/Setto re | Implementazione e immediata |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | rispettivi dati fiscali, b) importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. | | |
| <i>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (RILASCIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI)</i> | Mancato rispetto del regolamento, procurato vantaggio per il soggetto richiedente | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Publicazione sul sito internet degli atti di concessione indicante: a) nome beneficiario e rispettivi dati fiscali; b) importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. | Responsabile del procedimento/Settore | Implementazione immediata |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | | | | | |
| <i>PAGAMENTO DELLE FATTURE</i> | Pagamento | Valore: 3 | Controllo esterno | RPC | Una volta |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|---|--|
| | preferenziale di alcune fatture a discapito di altre con scadenza anteriore | RISCHIO BASSO | da parte del RPC per verificare il pagamento delle stesse secondo scadenza | | all'anno in concomitanza con i controlli interni |
| <i>RILEVAZIONE MOROSITA'/EMISSIONE RUOLI COATTIVI</i> | Mancata rilevazione delle morosità e mancata emissione ruoli coattivi | Valore: 5 RISCHIO MEDIO-BASSO | Controllo degli accertamenti delle entrate e attivazione delle procedure di messa in mora dei debitori e procedure coattive di recupero del credito | Ciascun Responsabile | Una volta all'anno |
| AREA F – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | |
| <i>CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI</i> | Assoggettamento a pressioni per favorire determinati soggetti | Valore: 6 RISCHIO MEDIO | Procedere a valutazioni comparative prima dell'affidamento dell'incarico | Ciascun Responsabile | Implementazione e immediata |
| AREA G – GOVERNO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ED URBANISTICA | | | | | |
| <i>ABUSI EDILIZI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA</i> | | Valore: 3 RISCHIO BASSO | 1. Aggiornamento della modulistica affinché sia conforme alla normativa vigente; 2. archiviazione informatica di tutti i procedimenti con scannerizzazione di tutta la documentazione. | Responsabile del procedimento/Resp. del Settore tecnico | Implementazione e immediata |
| <i>OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</i> | Realizzazione di opere di minor pregio rispetto a | Valore: 3 RISCHIO BASSO | 1. Obbligo per il soggetto attuatore di comunicare le | Responsabile del procedimento/Resp. Del Settore | Implementazione e immediata |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| | quanto dedotto in obbligazione | | imprese utilizzate; 2. individuazione da parte dell'Amministrazione di un dipendente preposto alla verifica delle opere secondo tempi e modalità stabilite | tecnico | |
| <i>CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI</i> | Omissioni o ritardi nello svolgimento dell'attività dei controlli | Valore: 3 RISCHIO BASSO | Regolamentazione predeterminata dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a controllo | Responsabile Settore Tecnico | Implementazione e immediata |