

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO E) AL P.T.P.C.

AREA A - Acquisizione e progressione del personale

Attività : gestione delle procedure di reclutamento , progressioni di carriera e di conferimento di incarichi professionali

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	Possibili rischi	Misure obbligatorie	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
1.A Reclutamento mediante concorso pubblico	Attività per il reclutamento del personale mediante concorso pubblico	Indizione bando di concorso pubblico	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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici	31.12.2014	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016
	Attività di costituzione della commissione di concorso	Approvazione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di	31.12.2014	Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti;	31.12.2016

				astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni		Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	
	Attività di ammissione candidati	Provvedimento di ammissione candidati	Valutazioni soggettive Ammettere integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati	31.12.2016
	Attività di organizzazione delle prove selettive	Prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza del la regola dell'anonimato per la prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidai particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	31.12.2016

2.B Progressioni di carriera orizzontali	Attività per consentire progressioni di carriera mediante progressione orizzontale	Indizione procedura per progressioni orizzontali secondo le disposizioni del CCDI	Previsione di criteri ad personam che limitano la partecipazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici	31.12.2014	Verifica che la procedura rispetti le disposizioni del CCNDI	31.12.2016
	Metodologia di valutazione	Provvedimento di valutazione dei candidati	Favorire il criterio dell'anzianità rispetto al merito al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Verifica della metodologia da parte degli organi interni di controllo	31.12.2016
	Attività di organizzazione delle prove selettive	Prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali previste dal CCDI a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità allo scopo di reclutare candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Verifica da parte degli organi di controllo interno	31.12.2016
3 Conferimento	Attività per consentire il conferimento di	Indizione procedura per conferimento incarichi di	Motivazione generica e	Controlli interni;	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a	31.12.2016

di incarichi professionali	incarichi di collaborazione interni ed esterni	collaborazione interni ed esterni secondo le disposizioni dell'apposito regolamento interno	tautologica circa la sussistenza dei requisiti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 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	Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici		campione sulle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione al fine di verificare il rispetto dei criteri oggettivi e trasparenti previsti dall'apposito regolamento	
-----------------------------------	--	---	---	--	--	--	--

AREA B – Affidamento lavori, servizi e forniture

Attività: gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Individuazione nel bando di gara dell'oggetto dell'affidamento (appalto; concessione)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di	31.12.2016

			procedurale dell'affidamento della concessione al fine di agevolare un particolare soggetto	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto	
2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Individuazione nel bando di gara della procedura di affidamento (procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; affidamento diretto)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la legittimità della procedura di affidamento prescelta	31.12.2016
3 Requisiti di qualificazione	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Definizione nel bando di gara dei 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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli sui requisiti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	31.12.2016
4 Requisiti di aggiudicazione	Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture	Definizione nel bando di gara dei requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando	31.12.2016

5 Valutazione delle offerte	Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture	Provvedimento di aggiudicazione a seguito valutazione delle offerte con applicazione del criterio previsto dal bando (prezzo più basso; criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a valutare l'offerta	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014	Individuazione oggettiva e preventiva dei criteri di valutazione delle offerte	31.12.2016
6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture	Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale Giudizio di congruità delle offerte anomale	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei ad effettuare il giudizio di congruità delle offerte anomale	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle istruttorie svolte dagli uffici che hanno portato al provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale o che contengono il giudizio di congruità delle stesse	31.12.2016
7 Procedure negoziate	Gestione procedura di affidamento di servizi e forniture mediante procedura negoziata	Procedura negoziata lavori, servizi e forniture, servizi progettazione	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Esplicitazione dei criteri di scelta dei partecipanti (albo o indagine di mercato: principi ex art. 122, comma 7, del codice) Verifica rispetto soglie e frazionamento artificioso (art. 29, comma 4, codice);	31.12.2014	Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offerte	31.12.2016

				<p>Segretezza lista invitati (art. 13, comma 3 del codice) Rispetto termini minimi per la presentazione delle offerte (art, 122, comma 7, del codice) Rispetto numero minimo invitati (art. 122, comma 7)</p>			
8 Affidamenti diretti	Gestione procedura di affidamenti diretto servizi e forniture	Provvedimento di affidamento diretto lavori, servizi e forniture	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<p>Esistenza albo fornitori (art. 125, codice e 332 regolamento) Verifica frazionamento artificioso (art. 125 codice) Rispetto limiti di valore e di fattispecie del regolamento comunale lavori, servizi e forniture in economia, Motivazione affidamento diretto; Verifica convenzioni CONSIP Rispetto norme su ricorso al MEPA</p>	31.12.2014	Obbligo, nel provvedimento di aggiudicazione, di esplicitare il giudizio di convenienza e congruità del prezzo	31.12.2016

9 Revoca del bando	Gestione procedimento per pervenire alla revoca in autotutela del bando	Provvedimento di revoca in autotutela 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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Circolare o direttiva interna sui presupposti di legittimità della revoca del bando in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016
10 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Gestione della procedura per pervenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto	Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Circolare o direttiva interna su presupposti di legittimità delle varianti in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016
11 Subappalto	Gestione del procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto	Provvedimento di autorizzazione al subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad 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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Circolare o direttiva interna su presupposti di ammissibilità del subappalto in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli	31.12.2016

			stesso			scostamenti	
--	--	--	--------	--	--	-------------	--

AREA C – Autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

Attività: Gestione dei titoli abilitativi

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatori e come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Prov amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA per attività VARIE	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività VARIE soggette a SCIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti	- inosservanza delle regole procedurali per i controlli <i>ex post</i> nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza ; Formazione; Monitoraggi o tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli <i>ex post</i> nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016
Prov amm.vi discrezionali nell'AN	Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione	Autorizzazione allo scarico Autorizzazione occupazione suolo pubblico; Autorizzazione agibilità pubbliche strutture Autorizzazioni per insegne pubblicitarie; Autorizzazioni di pubblica sicurezza Autorizzazione contrassegno disabili	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione ;	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e	31.12.2016

			a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Monitoraggi o tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		sulle istruttorie dei rilasci delle autorizzazioni	
Prov. amm. vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA, CIA, DIA per attività edilizia	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività edilizia soggette a SCIA, CIA o DIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti nelle seguenti ipotesi: interventi di manutenzione straordinaria (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree perinenziali degli edifici (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche di destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere edilizie minori (recinzioni, accessi carrai/pedonali, tinteggiature esterne ecc..... (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); interventi di restauro e di	- inosservanza delle regole procedurali per i controlli <i>ex post</i> nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza ; Formazione; Monitoraggi o tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli <i>ex post</i> nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016

		risanamento conservativo (art. 19 della l. 241/1990) interventi di ristrutturazione edilizia (art. 19 legge 241/1990), interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive (art. 22.3 del D.P.R. 380/01); Interventi di nuova costruzione e di ampliamento di fabbricato esistente ai sensi);					
Prov amm.vi discrezionali nell'AN	Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire.	Permesso a costruire per: intervento di nuova costruzione (art. 10 del D.P.R. 380/01; interventi di ampliamento di fabbricati esistenti; interventi di nuova costruzione che comportano una ricomposizione plani volumetrica con la ricostruzione del nuovo edificio su area di sedime completamente diversa) (art. 22 del D.P.R. 380/01;)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio del permesso a costruire a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilasci dei permessi a costruire svolte dagli uffici	31.12.2016

AREA D- Contributi e sovvenzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

Attività: gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc..... sia con fondi propri che di altri Enti (Regione; ASL)

PNA	Sottoprocessi / categorie	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a	possibili rischi	Misure obbligatorie	Tempi di attuazione e	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e
-----	---------------------------	--	------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

	procedimentali	sottoprocessi /attività procedimentali		come previste dal paragrafo 3 del PTPC			responsabile
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e su bando pubblico di altri Enti (Regione; ULSS ecc...);	assistenza domiciliare contributi per il canone di locazione (L. 431/98 – bando sociale affitti) contributo buoni libri, assegno nucleo familiare (art. 65 l. 448/1998) assegno maternità (art. 66 L. 488/1998) compensazione spesa per fornitura gas ed energia;elettrica (D.L. 185/2008)	Dichiarazioni ISEE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016
Provv amm.vi vincolati nell'AN	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... previa pubblicazione di un avviso pubblico comunale; concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni previa pubblicazione di un avviso pubblico comunale;	Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone fisiche, enti, associazioni;	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione Previsione di requisiti di accesso al contributo o allo spazio pubblico "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti allo scopo di concedere il beneficio economico o lo spazio pubblico a soggetti particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.	31.12.2016
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità ,	Provvedimento di G.C di indirizzo o provvedimento dirigenziale	Dichiarazioni mendaci	Controlli interni; Trasparenza;	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle	31.12.2016

<p>contenuto</p>	<p>culturali, ricreative, sportive ecc... senza previa pubblicazione di un avviso pubblico comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni senza previa pubblicazione di un avviso pubblico comunale</p>		<p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Violazione delle disposizioni nazionali e locali per la concessione di contributi economici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo di consentire l'erogazione di contributi economici e la concessione di spazi pubblici a soggetti che non né avrebbero titolo e di consentire l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte</p>	<p>Formazione; Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>		<p>dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie svolte dagli uffici.</p>	
-------------------------	---	--	--	---	--	--	--

