

Allegato A

VALUTAZIONE RISCHI E ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Reclutamento: a) predisposizione bandi di selezione e individuazione dei requisiti di accesso b) nomina delle commissioni di concorso; c) conferimento incarichi a contratto ex art. 110 TUEL; d) annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del	4,58 MEDIO	1) Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 2) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 3) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione	-i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato -pubblicizzazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale -I componenti delle commissioni devono essere tecnici esperti nella	Applicabilità immediata -Report dei responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni RESPONSABILE DEL PERSONALE	Procedure di assunzioni adottate nel rigoroso rispetto della norma e dei regolamenti dell'ente. Evitare favoritismi e clientelismi

Allegato A

<p>personale o di procedimenti concorsuali; e) assunzioni con contratto di lavoro flessibile</p>		<p>4) assenza di adeguata pubblicità della selezione</p>	<p>materia di selezione e deve essere verificato che chi vi partecipa non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., non abbia legami parentali con i concorrenti e non abbia incarichi politici o sindacali</p> <p>-svolgimento di verifiche a campione sul rispetto delle procedure previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e dal bando</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	
<p>Progressioni di carriera</p>	<p>2,29 BASSO</p>	<p>1) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 2) irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno</p>	<p>-pubblicazione del bando ed adeguata pubblicità alla graduatoria finale</p> <p>-rigoroso rispetto dei Regolamenti comunali</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>RESPONSABILE DEL PERSONALE</p>	<p>Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti ed oggettive.</p>

Allegato A

				TUTTI I SETTORI	
Conferimento di incarichi di collaborazione	4,37 MEDIO	<p>1) inosservanza dei principi generali che obbligano le p.a. a far fronte alle ordinarie competenze istituzionali possibilmente con risorse umane interne</p> <p>2) modalità di conferimento in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e senza utilizzo procedura selettiva</p> <p>3) spese per consulenze ed incarichi inutili o irragionevoli</p>	<p>- rispetto rigoroso della necessità di ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente;</p> <p>-adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, ecc</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>RESPONSABILE DEL PERSONALE</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Conferire incarichi solamente in presenza dei rigidi presupposti di legge, previa verifica interna e con selezioni trasparenti e secondo valutazioni oggettive.

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Processo\attività	Livello di rischio (probab	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	---	---------------

Allegato A

	ilità x impatto)				
Definizione dell'oggetto dell'affidamento e programmazione delle acquisizioni	4,95 MEDIO	1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUELL e dell'art.11 del Dlgs n. 163/2006, di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare determine a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e progettazione della gara	4,08 MEDIO	1) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUELL e dell'art.11 del Dlgs n. 163/2006, di motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare.	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede	Adottare determine a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile

Allegato A

				di controlli interni TUTTI I SETTORI	
Requisiti di qualificazione e selezione del contraente	4,08 MEDIO	1) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso 2) favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati alle sue capacità	-rigoroso rispetto delle disposizioni del D.lgs. 163\2006 e regolamento di attuazione -adeguata motivazione nel bando dei requisiti previsti	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Adottare bandi di gara che garantiscano la giusta partecipazione degli aventi diritto
Requisiti di aggiudicazione	6,66 MEDIO	1) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	- Dettagliata motivazione nella determina a contrarre della scelta del criterio da utilizzare	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

Allegato A

				da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	
Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6,66 MEDIO	1) Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali 2) eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata	- In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6,66 MEDIO	1) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa	- In merito alla composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia non stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

Allegato A

			rotazione	- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	
Procedure negoziate	4,08 MEDIO	1) utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 163\06 e regolamento di attuazione - Idonea motivazione nella determinazione a contrarre della procedura scelta	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Affidamenti diretti	5,83 MEDIO	1) nelle procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza	a) attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta b) adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichi l'utilizzo dell'affidamento diretto	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

Allegato A

		2) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa.	c) utilizzo Albo dei fornitori	- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	
Revoca del bando	5,25 MEDIO	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	Adeguata motivazione circa gli interessi dell'ente nella revoca del bando, valutazione dei pro e contro	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Redazione del cronoprogramma	3,00 BASSO	1) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere	Verifica congruità nella validazione del progetto nelle diverse fasi	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

Allegato A

		<p>eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p>		<p>programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>SETTORE LAVORI PUBBLICI</p>	
<p>Esecuzione e rendicontazione del contratto</p>		<p>Irregolarità nella vigilanza\contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice</p>	<p>Costituzione di una struttura di controllo trasversale alle aree</p> <p>Avvicendamento periodico dei componenti</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.</p>
<p>Varianti in corso di esecuzione del</p>	<p>7,08</p> <p>MEDIO</p>	<p>1) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire</p>	<p>- Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali.</p>	<p>Applicabilità immediata</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.</p>

Allegato A

contratto		all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	- Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti.	-Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	
Subappalto	5,25 MEDIO	1) mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 163\06 e regolamento di attuazione - verifiche amministrative sui procedimenti di subappalto	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle	2,70	1) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito	- Rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 163\06 e regolamento di	Applicabilità immediata	Garantire la selezione del

Allegato A

<p>controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>BASSO</p>	<p>delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione</p>	<p>attuazione</p> <p>- 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:</p> <p>Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del provvedimento di definizione del procedimento</p>	<p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>miglior contraente per la p.a.</p>
<p>Affidamento di lavori complementari</p>	<p>9,17 ALTO</p>	<p>1) indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari</p>	<p>- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 163\2006 e regolamento di attuazione</p> <p>- motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p>	<p>Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.</p>

Allegato A

				SETTORE LAVORI PUBBLICI	
Affidamenti di lavori pubblici in caso di somma urgenza	9,17 ALTO	1) affidamenti diretti utilizzando impropriamente l'istituto della somma urgenza	- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 163\2006 e regolamento di attuazione - motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE LAVORI PUBBLICI	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.
Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione dell'azienda	8,25 ALTO	1) agevolazione del cessionario senza che ricorrano i presupposti di legge	- rispetto rigoroso delle disposizioni del D.Lgs. 163\2006 e regolamento di attuazione - motivazione dettagliata nell'atto che prevede l'affidamento	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede	Garantire la selezione del miglior contraente per la p.a.

Allegato A

				di controlli interni	
				TUTTI I SETTORI	

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

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Provvedimenti di tipo autorizzatorio	4,27 MEDIO	1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase. -Monitoraggio dei tempi procedurali -astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo

Allegato A

		agevolare un utente 3) mancato rispetto dei tempi procedurali		TUTTI I SETTORI	
Rilascio di permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	6,37 MEDIO	1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente 3) mancato rispetto dei tempi procedurali	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase. -Monitoraggio dei tempi procedurali -astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo
Rilascio di autorizzazioni commerciali di media\grande struttura di vendita e altre autorizzazioni	6,75 MEDIO	1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare	-Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e le pratiche evase. -Monitoraggio dei tempi procedurali	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere amm.tivo

Allegato A

previste dalla normativa in materia di commercio		determinati soggetti 2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente 3) mancato rispetto dei tempi procedurali	-astensione nel caso di conflitto di interesse	programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	
Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	7,31 MEDIO	1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	-astensione nel caso di conflitto di interesse	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo
Autorizzazioni e concessioni in occasione di festività	6,75 MEDIO	1)abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha	- intensificazione del controllo delle domande, con aumento del 50% rispetto alla media	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza

Allegato A

religiose e sagre		funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 2) concessione a soggetti non in possesso dei requisiti	- astensione nel caso di conflitto di interesse	programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	nell'agere" amm.tivo
-------------------	--	---	---	---	----------------------

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

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	5,54 MEDIO	1)Richiesta e\o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità 2) concessione a soggetti non legittimati 3) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al	- rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale - rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore -astensione nel caso di conflitto di interesse - controlli successivi	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell'agere" amm.tivo

Allegato A

		fine di agevolare determinati soggetti 4) negligenza od omissioni nella fase del controllo successivo		di controlli interni TUTTI I SETTORI	
--	--	--	--	--	--

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Accertamenti e sgravi tributi comunali	5,53 MEDIO	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento tra i richiedenti	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

Allegato A

				FINANZIARIO	
accertamenti con adesione	5,53 MEDIO	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento tra i richiedenti	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>FINANZIARIO</p>	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Assegnazione alloggi di edilizia residenziali pubblica	4,95 MEDIO	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento tra i richiedenti	<p>Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore</p> <p>Adozione di un regolamento</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p>	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

Allegato A

				TECNICA	
Alienazione beni immobili	6,00 MEDIO	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Pubblicazione di un bando con garanzia di pubblicità nei tempi e nelle modalità di diffusione	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TECNICA	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Acquisizioni e permutate di immobili e\o di diritti reali minori	6,00 MEDIO	Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento tra i richiedenti	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

Allegato A

				di controlli interni TECNICA	
Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso	4,50 MEDIO	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TECNICA	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Locazioni passive	6,00 MEDIO	Scarsa trasparenza nella procedura Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio

Allegato A

				<p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TECNICA</p>	
Assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	<p>2,75</p> <p>BASSO</p>	Mancanza di individuazione di entrate o di entrate inesigibili	Monitoraggio delle fasi di entrata in particolar modo nella fase di iscrizione in bilancio e accertamento	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>FINANZIARIO</p>	Corretta gestione delle entrate ed evitare danni patrimoniali all'ente. Utilizzo coerente del patrimonio
Pagamento fatture fornitori e contributi	<p>2,75</p> <p>BASSO</p>	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di pagamento	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono</p>	Corretta gestione delle uscite ed evitare danni patrimoniali all'ente.

Allegato A

				<p>programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>FINANZIARIO, TUTTI I SETTORI</p>	
--	--	--	--	---	--

AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA, SCIA, SUAP)	6,90 MEDIO	Assenza criteri di campionamento	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento

Allegato A

				- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	
Attività di controllo in materia ambientale, commerciale e tributaria	6,90 MEDIO	Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
Controllo lavori opere pubbliche	6,90 MEDIO	Creazione di un banca dati per l'effettuazione di controlli	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono	Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di

Allegato A

				<p>programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	trattamento
<p>Procedimenti sanzionatori nell'ambito del codice della strada</p>	<p>6,37</p> <p>MEDIO</p>	<p>Disomogeneità di valutazione e\o disparità di trattamento</p>	<p>Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione del campione delle pratiche da controllare</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>-Report dei Responsabili come da crono programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI per quanto di competenza</p>	<p>Attuare procedure che garantiscano controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento</p>
<p>Procedimenti sanzionatori in</p>	<p>6,37</p>	<p>Disomogeneità di valutazione e\o disparità di</p>	<p>Controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e creazione</p>	<p>Applicabilità immediata</p>	<p>Attuare procedure che garantiscano</p>

Allegato A

relazione a regolamenti, ordinanze o altri ambiti di competenza del comune	MEDIO	trattamento	del campione delle pratiche da controllare	-Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	controlli\verifiche efficaci, e che le sanzioni siano gestite senza creare disparità di trattamento
--	--------------	-------------	--	---	---

AREA: INCARICHI E NOMINE

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Incarichi e consulenze professionali	5,53 MEDIO	Scarsa trasparenza dell'affidamento Disomogeneità di valutazione nella	Idonea pubblicazione degli avvisi di selezione Utilizzo criteri di rotazione ove possibile	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività

Allegato A

		individuazione del soggetto destinatario	Creazione banca dati	programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	
Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente	5,53 MEDIO	Scarsa trasparenza nelle nomine	Procedura aperta finalizzata alla scelta del nominando	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività

AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Allegato A

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Affidamento incarichi a legali esterni	9,18 ALTO	Conferimento incarichi senza criteri di rotazione Scorretta distinzione tra prestazione di servizio e incarichi di consulenza	Rotazione dei professionisti nel rispetto dei criteri di competenza e specificità professionale	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Conferire incarichi secondo trasparenza e oggettività
Risoluzione delle controversie	9,18 ALTO	Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia	Adozione di forme di controllo in ordine alla definizione della controversia, acquisito il parere del proprio legale	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono	Definire le controversie nel modo più conveniente per l'ente

Allegato A

				<p>programma</p> <p>- verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	
--	--	--	--	--	--

AREA: SMALTIMENTO RIFIUTI

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti o altro	5,00 MEDIO	Irregolarità nella vigilanza nell'esecuzione del servizio (ATTUALMENTE SERVIZIO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA)	Effettuazione di controlli periodici sugli effettivi conferimenti (ATTUALMENTE SERVIZIO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA)	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione	Garantire la corretta esecuzione del servizio (ATTUALMENTE SERVIZIO GESTITO IN FORMA ASSOCIATA)

Allegato A

				da parte del RPC in sede di controlli interni	
				TECNICO	

AREA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Processo\attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischio potenziale	Misure specifiche	Tempistica, monitoraggio e responsabili	valori attesi
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico e sue varianti	6,37 MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente

Allegato A

				TECNICO	
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani attuativi e successive varianti	6,37 MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Valorizzazione del controllo partecipativo a mezzo di portatori di interessi diffusi Monitoraggio dei tempi di istruttoria	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TECNICO	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente
Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	4,25 MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Previsione di controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore e controllo successivo sulla verifica della corretta applicazione delle norme	Applicabilità immediata -Report dei Responsabili come da crono programma - verifiche a campione da parte del RPC in sede di controlli interni	Attuare la pianificazione con modalità corrette, senza evitare discriminazioni e nell'interesse dell'ente

Comune di Turri
Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018_2020

Allegato A

				TECNICO	
--	--	--	--	----------------	--