

GESTIONE DEL RISCHIO 2021/2023 TABELLA A AMBITO DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE allegato D

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	INDICATORE probabilità	INDICATORE impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SERVIZIO RISORSE UMANE	1	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	Previsioni 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	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2021/2023
SERVIZIO RISORSE UMANE	2	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	Previsioni 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire andidati particolari	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2021/2023

SERVIZIO RISORSE UMANE	3	Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	Previsioni 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2021/2023
SERVIZIO RISORSE UMANE	4	Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	Previsioni 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - abuso nei processi di	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2021/2023
SERVIZIO RISORSE UMANE	5	Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	Previsioni 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2021/2023
OGNI SETTORE	6	Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2021/2023
OGNI SETTORE	7	Conferimento di incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi	B	M	MEDIO BASSO	alto	da M01 a M08; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2021/2023

OGNI SETTORE	8	Conferimento mansioni superiori	Conferimento illegittimamente accordato allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2021/2023
--------------	---	---------------------------------	--	---	---	---	-------	---	-----------

GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA B AMBITO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI. ED AMBITO LL.PP.

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
OGNI SETTORE	9	acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici - mancata verifica dei requisiti	B	A	MEDIO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21; M22	2021/2023
LL.PP.	10	affidamento lavori diretto in economia importo < 40.000 Euro	avviso dell'affidamento diretto al di fuori dei lavori previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, mancato rispetto del principio di rotazione, mancata verifica dei requisiti dichiarati	B	B	BASSO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21; M18	2021/2023
OGNI SETTORE	11	Definizione dell'affidamento dell'oggetto	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti / servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	B	M	MEDIO BASSO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21 M18	2021/2023
OGNI SETTORE	12	espletamento di gare di appalto	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto, mancato rispetto del principio di rotazione per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti	B	A	MEDIO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M16; M21 M18	2021/2023
LL.PP. E SETTORE URBANISTICA	13	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	B	M	MEDIO BASSO	medio	da M01 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21 M18	2021/2023
OGNI SETTORE	14	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	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	B	M	MEDIO BASSO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21 M18	2021/2023

OGNI SETTORE	15	procedura ristretta semplificata	utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti	B	M	MEDIO BASSO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21	2021/2023
LL.PP.	16	Sub-appalto	Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	B	B	BASSO	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21 M18	2021/2023

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI EGGENERALI" TABELLA _D_ AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SOCIALE	17	assegnazione alloggi erp	indebita riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	B	M	MEDIO BASSO	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2021/2023
SOCIALE	18	Nuovo inserimento assegno prenatale/regionale	riconoscimento indebito del servizio	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023
OGNI SETTORE	19	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebita riconoscimento del contributo	B	M	MEDIO BASSO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2021/2023
SOCIALE	20	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	indebita riconoscimento del contributo	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023
SOCIALE	21	Nuovo inserimento Contributi altre famiglie fragili (orfani, monoparentali e simili)	indebita riconoscimento del contributo	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023
CULTURA	22	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale	indebita riconoscimento del contributo	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2021/2023
SPORT	23	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo	indebita riconoscimento del contributo	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2021/2023
SOCIALE	24	ospitalità temp. In alloggi erp	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023
SOCIALE	25	ricoveri/inserimenti in strutture	riconoscimento indebito del servizio	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023
SOCIALE	26	servizi domiciliari	riconoscimento indebito del servizio	B	B	B	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023

GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA _C_ AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
LLPP	27	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	B	B	BASSO	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16 M18	2021/2023
OGNI SETTORE	28	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale con agevolazioni di carattere finanziario	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	B	M	MEDIO BASSO	medio	da M01 a M03; M05; M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	29	Permessi di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	B	A	MEDIO	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	30	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici - Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	B	M	MEDIO BASSO	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
OGNI SETTORE	31	SCIA	omesso controllo requisiti	B	M	MEDIO BASSO	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023

GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA E (introdotta da aggiornamento al PNA del 2015): GESTIONE ENTRATE E SPESE E PATRIMONIO; CONTROLLI VERIFICHE E ISPEZIONI E SANZIONI; INCARICHI E NOMINE; AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

dei processi che ricadrebbero all'interno della presente area sono già stati mappati e quindi possono essere ricercati anche all'interno delle altre aree.

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SERVIZIO FINANZIARIO	32	accertamenti in materia tributaria	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	M	M	MEDIO	basso	da M01 a M03; da M05 a M10; da M13 a M16	2021/2023
TUTTI I SETTORI	33	Autorizzazioni per incarichi extraitstituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	B	B	BASSO	basso	da M01 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2021/2023
COMMERCIO, POLIZIA LOCALE, SETTORE URBANISTICA	34	controlli attività commerciali, edilizie e ambientali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	M	M	MEDIO	medio	da M01 a M03; da M05 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2021/2023
P.L.	35	controllo rispetto Codice della Strada e rilievo incidenti stradali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	M/B	M	MEDIO	medio	da M01 a M03; da M05 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2021/2023
LEGALE	36	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	M/B	M	MEDIO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15; M21	2021/2023
OGNI SETTORE	37	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	M/B	M	MEDIO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2021/2023
AVVOCATURA E P.L.	38	CONTENZIOSO	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	M/B	M	MEDIO	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2021/2023

OGNI SETTORE	39	SVINCOLO ASSICURATIVE POLIZZE	svincolo anticipato	B	B	BASSO	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16; M21	2021/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	40	Verifiche in fase di liquidazione	effettuazione delle verifiche puntuale	B	B	BASSO	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2021/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	41	Gestione rapporti con Enti e istituzioni esterne	garantire flussi comunicativi tempestivi	B	B	BASSO		da M01 a M03; da M09 a M12; da M14 a M16; M21.	2021/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	42	verifiche in fase di accertamento/incasso	effettuazione delle verifiche puntuale	B	B	BASSO		da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16, M21	2021/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	43	gestione anticipi economici	effettuazione delle verifiche puntuale	B	B	BASSO		da M01 a M03; da M09 a M12; da M14 a M16; M21.	2021/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	44	gestione tassa di proprietà (bollo)	effettuazione delle verifiche puntuale	B	B	BASSO		da M01 a M03; da M09 a M12; da M14 a M16; M21.	2021/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	45	gestione beni rinvenuti secondo i dettami codicistici	mancato rispetto procedure codicistiche	B	B	BASSO		da M01 a M03; da M09 a M12; da M14 a M16; M21.	2021/2023

NOTA 1 In relazione alle misure preventive da attuarsi, si osserva come le tipologie di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui alla misura M21 del presente piano, verranno puntualmente definite in sede di approvazione del Piano dei Controlli per l'esercizio 2020.

	MISURE GENERALI		
MO1	TRASPARENZA		
MO2	CODICE DI COMPORTAMENTO		
MO3	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E MONORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI		
MO4	INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI		
MO5	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice		
MO6	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage. Revolving doors)		
MO7	Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici		
MO8	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		
MO9	Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)		
MO10	Formazione del personale		
M10a	formazione per tutto il personale		
M10b	formazione specifica per dirigenti e responsabili		
M10c	formazione specifica per chi opera in aree a medio/elevato rischio		
MO11	Patti di integrità		
MO12	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali		
MO13	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
MO14	Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni		
MO15	Informatizzazione dei processi		
MO16	Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti		
	MISURE SPECIFICHE		
M013	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
MO17	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati		
MO18	Misure specifiche in ambito LL.PP.		
t	misure specifiche in ambito di governo del territorio (urbanistica, edilizia privata)		

	MISURA M020 STRALCIATA		
M021	Sistema dei controlli interni		
M022	Misure di promozione della qualità e dell'etica		
M023	Misure di gestione delle segnalazioni anonime		
M024	Misure ulteriori per le concessioni demaniali		