

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'

Allegato B: PROCESSI, RISCHI, MISURE

Tabella n. 1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi

Sono di seguito indicate:

- le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di riferimento (Unione);
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione.

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Indicare se il processo è applicabile (Si/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni | Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo |
|--|---|--|--|---|
| Area: acquisizione e gestione del personale | 1. Reclutamento | SI | | Settore organizzazione risorse umane UNIONE |
| | 2. Progressioni di carriera | NO | <i>In questa fase sono bloccate per legge</i> | — |
| | 3. Conferimento di incarichi P.O. o di collaborazione esterna | SI | | Presidente Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE - Settore organizzazione risorse umane |

| | | | | |
|--|---|----|--|--|
| | 4. Gestione delle risorse umane | SI | | Tutti i responsabili di struttura UNIONE E COMUNI con assistenza del Settore organizzazione risorse umane UNIONE |
| | 5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| Area: economico finanziaria | 6. Gestione delle entrate | SI | | Servizio competente per l'entrata (UNIONE) - Servizio entrate UNIONE |
| | 7. Gestione delle spese | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE -Settore ragioneria UNIONE |
| | 8. Maneggio di denaro o valori pubblici | SI | | Settore ragioneria UNIONE Economato |
| | 9. Gestione del patrimonio UNIONE | SI | | Settore tecnico UNIONE |
| Area: contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) | 10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| | 11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI - Per le procedure di gara SERVIZIO CUC |
| | 12. Requisiti di qualificazione | SI | | SERVIZIO CUC Unione-Struttura responsabile del progetto/capitolato |
| | 13. Requisiti di aggiudicazione | SI | | SERVIZIO CUC Unione-Struttura responsabile del progetto/capitolato |
| | 14. Valutazione delle offerte | SI | | SERVIZIO CUC Unione |
| | 15. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | SI | | SERVIZIO CUC Unione |
| | 16. Procedure negoziate | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |

| | | | | |
|---|---|----|---------------------------------|--|
| | 17. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dal Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI SERVIZIO CUC Unione |
| | 18. Revoca del bando | SI | | SERVIZIO CUC Unione – O tutti i Servizi Unione e Comuni |
| | 19. Redazione del cronoprogramma | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| | 20. Varianti in corso di esecuzione del contratto | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| | 21. Subappalto | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| | 22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| Area: esternalizzazioni (società, fondazioni...) | 23. Costituzione del soggetto esterno - Monitoraggio | SI | <i>Disposizioni TU 175/2016</i> | Settore ragioneria UNIONE in collaborazione con il Segretario e la Segreteria |
| | 24. Affidamento del servizio - Monitoraggio | SI | | Settore ragioneria UNIONE in collaborazione con il Segretario |
| Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese) | 25. Pianificazione Territorio | SI | | Settore urbanistica UNIONE |
| | 26. Pianificazione Welfare | SI | | Settore servizi sociali UNIONE tramite S.D.S. |

| | | | | |
|---|--|----|--|--|
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire) | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI (in particolare: SUE-SUAP UNIONE) |
| | 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI (in particolare: SUE-SUAP UNIONE) |
| | 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| | 30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica) | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento COMUNI |
| | 31. Controlli ed eventuali sanzioni | SI | | Polizia municipale UNIONE |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 32. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI (in particolare: AREA WELFARE UNIONE e UFFICIO CULTURA del COMUNE) |
| | 33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione) | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| | 34. Controlli ed eventuali sanzioni | SI | | Polizia municipale UNIONE |
| Area: provvedimenti sfavorevoli | 35. Ordinanze e altri provvedimenti | SI | | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI |
| | 36. Controlli ed eventuali sanzioni | SI | | Polizia municipale UNIONE |
| Area: affari legali e contenzioso | 37. Costituzione in giudizio dell'Ente 38. Accordi e transazioni | SI | | Segreteria Unione collabora con i Servizi direttamente intersettati dal contenzioso |

Tabella n. 2: Identificazione dei Rischi specifici associati a ciascun Processo

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali "rischi specifici" integrando l'elencazione compresa nell'allegato 3 del PNA con quelli ritenuti rilevanti nella singola Amministrazione (evidenziati in giallo).

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo | RISCHI SPECIFICI |
|--|-----------------------------|---|--|
| Area: acquisizione e gestione del personale | 1. Reclutamento | Settore organizzazione risorse umane UNIONE | a) 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; b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove; |
| | 2. Progressioni di carriera | — | — |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | 3. Conferimento di incarichi di Resp. P.O. o di collaborazione esterna | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI Tutti i Responsabili di PO | <p>a) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>b) procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula, violazione d. lgs. 39/2013...)</p> <p>c) violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti</p> |
| | 4. Gestione delle risorse umane | Tutti i responsabili di struttura UNIONE E COMUNI con assistenza del Settore organizzazione risorse umane UNIONE | <p>a) La PO, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività del personale (ad es. "doppio lavoro")</p> <p>b) La PO, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici.</p> <p>c) La PO, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione</p> <p>d) La PO, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti.</p> <p>e) gestione distorta e/o discriminatoria degli ISTITUTI INCENTIVANTI previsti dalla contrattazione</p> |
| | 5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE | a) Il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile. |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (art. 1, comma 42, legge 190). |
| Area: economico finanziaria | 6. Gestione delle entrate | Servizio competente per l'entrata (UNIONE) - Servizio entrate UNIONE | a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni) |
| | 7. Gestione delle spese | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE - Settore ragioneria UNIONE | a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.) |
| | | | b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli) |
| | | | c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 8. Maneggio di denaro o valori pubblici | Settore ragioneria UNIONE (Economato/Provveditorato) | <ul style="list-style-type: none"> a) Appropriazione di denaro, beni o altri valori b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste |
| | 9. Gestione del patrimonio della Unione | Settore tecnico | <ul style="list-style-type: none"> a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione b) Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) c) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni |
| Area: contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) | 10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | a) inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi |
| | 11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI - Per le procedure di gara (ufficiale/ufficiosa) Servizio CUC UNIONE | a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| | | | <p>b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia</p> <p>c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza (CONSIP/MERC. EL./SIST.REGIONALE START)</p> |
| | 12. Requisiti di qualificazione | Servizio CUC Unione - Struttura responsabile del progetto/capitolato | <p>a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato</p> <p>b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità</p> |
| | 13. Requisiti di aggiudicazione | Servizio CUC Unione-Struttura responsabile del progetto/capitolato | <p>a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p> |
| | 14. Valutazione delle offerte | Servizio CUC Unione | <p>a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. |
| | 15. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Servizio CUC Unione | a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. |
| | 16. Procedure negoziate | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. |
| | 17. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dal Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI –Servizio CUC UNIONE | a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficioso |
| | 18. Revoca del bando | RESPONSABILI STRUTTURA CHE LO HANNO APPROVATO UNIONE E COMUNI | a) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. |
| | 19. Redazione del cronoprogramma | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | a) mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> |
| | | | <p>b) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> |
| | 20. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | <p>a) ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p> |
| | 21. Subappalto | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | <p>a) mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.</p> <p>b) 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</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; |
| | 22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario. |
| Area: esternalizzazioni (società, fondazioni...) | 23. Costituzione del soggetto esterno - Monitoraggio | Settore ragioneria UNIONE in collaborazione con il Segretario e la Segreteria | a) violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni (d. lgs. 39/2013) b) elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna ed alle altre norme Dlg. 175/2016 |
| | 24. Affidamento del servizio - Monitoraggio | Settore ragioneria UNIONE in collaborazione con il Segretario e la Segreteria | a) elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.) b) violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione, verifica economicità della gestione...) |
| Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese) | 25. Pianificazione Territorio | Settore urbanistica UNIONE | a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>di interesse;</p> <p>b) Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria</p> <p>c) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere)</p> <p>d) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati</p> |
| | 26. Pianificazione Welfare e servizi educativi | Settore servizi sociali ed educativi UNIONE | <p>a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;</p> <p>b) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati</p> |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto | 27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI (in particolare: SUE-SUAP UNIONE) | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| ed immediato per il destinatario | costruire) | | <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;</p> <p>d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare</p> |
| | 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI (in particolare: SUE-SUAP UNIONE) | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali).</p> |
| | 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica) | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> |
| | 31. Controlli ed eventuali sanzioni | Polizia municipale UNIONE Altri uffici con funzioni di controllo | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 32. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI (in particolare: AREA WELFARE UNIONE e UFFICIO CULTURA e Sistema Museale) | a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti; |
| | | | b) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti; |
| | | | c) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche; |
| | 33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare) | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE E COMUNI | <p>a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>b) altre irregolarità poste in essere, al fine di agevolare determinati soggetti</p> |
| 34. Controlli ed eventuali sanzioni | Polizia municipale UNIONE Altri uffici con funzioni di controllo | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | delle proprie pratiche <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; |
| Area: provvedimenti sfavorevoli | 35. Ordinanze e altri provvedimenti | Tutti i responsabili di struttura/procedimento UNIONE | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; |
| | 36. Controlli ed eventuali sanzioni | Polizia municipale UNIONE Altri uffici con funzioni di controllo | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; |
| Area: affari legali e contenzioso | 37. Costituzione in giudizio dell'Ente 38. Accordi e transazioni | Tutti i responsabili servizi Unione in collaborazione con la Segreteria | a) decisione sulla costituzione in giudizio dell'Ente condizionata da interessi di natura privatistica b) decisione su eventuali transazioni condizionata da eventuali interessi di natura privatistica |

Tabella n. 3: Pesatura dei Rischi specifici

Ogni "rischio" è stato pesato sulla base dei criteri di seguito riportati di probabilità e impatto, mutuati dal Piano Nazionale.

La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso può causare all'amministrazione.

A. PROBABILITÀ

Domanda 1: Discrezionalità

| Il processo è discrezionale? | |
|--|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 2 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 |

Domanda 2: Rilevanza esterna

| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |
|---|---|
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento | 5 |

Domanda 3: Complessità del processo

| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | |
|---|---|
| No, il processo coinvolge una sola p.a | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |

Domanda 4: Valore economico

| Qual è l'impatto economico del processo? | |
|---|----------|
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | 3 |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) | 5 |

Domanda 5: Frazionabilità del processo

| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? | |
|---|----------|
| No | 1 |
| Si | 5 |

Domanda 6: Controlli sul processo e sua rilevanza in ambito disciplinare

| Anche sulla base dell'esperienza pregressa e dei dati sulle sanzioni disciplinari applicate nell'esercizio precedente, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
|--|----------|
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Si, è molto efficace | 2 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Si, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |

B. IMPATTO**Domanda 7: Impatto organizzativo**

| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) neM'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi neH'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi) | |
|---|----------|
| Fino a circa il 20% | 1 |
| Fino a circa il 40% | 2 |
| Fino a circa il 60% | 3 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Fino a circa il 80% | 4 |
| Fino a circa il 100% | 5 |

Domanda 8: Impatto economico

| | |
|--|----------|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno o altre sentenze nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |
| No | 1 |
| Si | 5 |

Domanda 9: Impatto reputazionale

| | |
|---|----------|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |
| No | 0 |
| Non ne abbiamo memoria | 1 |
| Si, sulla stampa locale | 2 |
| Si, sulla stampa nazionale | 3 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale | 4 |
| Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 5 |

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

| | |
|--|----------|
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |
| A livello di addetto | 1 |
| A livello di collaboratore o funzionario | 2 |
| A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | 3 |
| A livello di dirigente di ufficio generale | 4 |
| A livello di capo dipartimento/segretario generale | 5 |

**VALORI E FREQUENZE DELLA
PROBABILITÀ MEDIE**

- 0 nessuna probabilità
- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

**VALORI E IMPORTANZA
DELL'IMPATTO MEDIE**

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

Ecco i risultati della pesatura.

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI Rilevati nella tabella 2 | PESATURA DEL RISCHIO secondo i valori della tabella 3 |
|---|------------------------|--|---|
| <p>Area: acquisizione e gestione del personale</p> | <p>1. Reclutamento</p> | <p>a) 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;</p> | <p>PROBABILITÀ':4+5+5+5+I+I Media: 3,5 (molto probabile) IMPATTO:5+I+5+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 7,5</p> |
| | | <p>b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> | <p>PROBABILITA:4+5+5+5+I+I Media 3,5 (molto probabile) IMPATTO: 2+2+0+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5,5</p> |
| | | <p>c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> | <p>PROBABILITA:4+5+5+5+I+I Media 3,5 (molto probabile) IMPATTO: 2+2+0+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5,5</p> |
| | | <p>d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;</p> | <p>PROBABILITA':4+5+5+5+I+I Media: 3,5 (molto probabile) IMPATTO:5+I+5+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 7,5</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | 2. Progressioni di carriera | — | — |
| | 3. Conferimento di incarichi dirigenziali o di collaborazione esterna | a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. | PROBABILITA':5+5+5+5+5+2 Media: 4,5 (frequente) IMPATTO:4+3+4+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 8,5 |
| b) procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula, violazione d. lgs. 39/2013...) | | PROBABILITA':5+5+5+5+5+2 Media: 4,5 (frequente) IMPATTO:4+3+4+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 8,5 | |
| c) violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti | | PROBABILITA':5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 3+1+0+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 6 | |
| | 4. Gestione delle risorse umane | a) il dirigente, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività del personale (ad es. "doppio lavoro") | PROBABILITA':5+2+1+3+3+4 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | | b) il dirigente, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici. | PROBABILITA':5+2+1+3+3+4 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | | c) il dirigente, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di | PROBABILITA':5+2+1+3+3+4 Media: 3 (probabile) |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| | | discriminazione | IMPATTO: 2+1+1+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | | d) il dirigente, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti. | PROBABILITA':5+2+1+3+3+4 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | | e) gestione distorta e/o discriminatoria degli ISTITUTI INCENTIVANTI previsti dalla contrattazione | PROBABILITA':5+2+1+3+3+4 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | 5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro | a) Il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (art. 1, comma 42, legge 190). | PROBABILITA':3+5+3+3+5+5 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO:5+1+5+5 Media: 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| Area: economico finanziaria | 6. Gestione delle entrate | a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni) | PROBABILITÀ 4+5+5+5+2+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | 7. Gestione delle spese | a) gravi violazioni delle norme e principi | PROBABILITÀ 4+5+5+5+2+3 |

| | | |
|---|---|---|
| | contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.) | Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli) | PROBABILITÀ 5+2+5+2+2+2 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 7 |
| | c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio | PROBABILITÀ 5+2+5+2+2+2 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| 8. Maneggio di denaro o valori pubblici | a) Appropriazione di denaro, beni o altri valori | PROBABILITÀ 4+2+5+1+3+3 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione | PROBABILITÀ 4+2+5+1+3+3 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste | PROBABILITÀ 4+2+5+1+3+3 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media 2 (minore) |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | Livello del rischio: 5 |
| | 9. Gestione del patrimonio | a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione | PROBABILITA':5+5+1+5+4+4 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+2+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) Concessione o locazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) | PROBABILITA' : 5+5+1+5+4+4 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+2+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | c) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni | PROBABILITA':5+5+1+5+4+4 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+2+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | d) Abusi vari nella gestione dei servizi cimiteriali | PROBABILITA':5+5+1+3+5+5 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| Area: contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) | 10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | a) inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi | PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto | PRO BABILITA' :5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia | PRO BABI LITA' :5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza | PROBABILITA':5+5+5+5+5+2 Media: 4,5 (frequente) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7,5 |
| | 12. Requisiti di qualificazione | a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato | PROBABILITA':5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | | b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | PROBABILITA':5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 13. Requisiti di aggiudicazione | a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. | PROBABILITA':5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | 14. Valutazione delle offerte | a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | PROBABILITA':5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: S+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | 15. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | PROBABILITA':5+5+5+5+2+2 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: S+3+3+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | 16. Procedure negoziate | a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | 17. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dall'art. 125 Codice dei contratti e | a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. | PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | dal regolamento dell'Ente | b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiali | Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |
| | | | PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+3+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |
| | 18. Revoca del bando | a) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+4 Media 2,5(soglia) Livello del rischio: 7,5 |
| | 19. Redazione del cronoprogramma | a) mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | | b) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | 20. Varianti in corso di esecuzione del contratto | a) ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. | Livello del rischio: 8 |
| | 21. Subappalto | a) mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | | b) 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; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+5+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | 22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+4 Media: 2,5(soglia) Livello del rischio: 6,5 |
| Area: esternalizzazioni (società, fondazioni...) | 23. Costituzione del soggetto esterno - Monitoraggio | a) violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni (d. lgs. 39/2013) | PROBABILITA':5+1+5+1+5+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media: 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | b) elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna | PROBABILITA':5+1+5+1+5+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |
| | 24. Affidamento del servizio - Monitoraggio | a) elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.) | PROBABILITA':5+1+5+1+5+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |
| | | b) violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione, verifica economicità della gestione...) | PROBABILITA':5+1+5+1+5+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+3+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |
| Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese) | 25. Pianificazione Territorio | a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse; | PROBABILITA':5+3+5+3+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |
| | | b) Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria | PROBABILITA':5+3+5+3+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | c) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere) | PROBABILITA':5+3+5+3+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |
| | | d) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati | PROBABILITA':3+3+5+3+1+3 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+1+2 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5 |
| | 26. Pianificazione Welfare | a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse; | <i>PROBABILITÀ</i> :A+I+4+1+1+1 <i>Media</i> : 2 (<i>poco probabile</i>) <i>IMPATTO</i> : 3+1+0+4 <i>Media</i> 2 (<i>minore</i>) <i>Livello del rischio</i> : 4 |
| | | b) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati | <i>PROBABILITÀ</i> :4+I +4+1 +1 +1 <i>Media</i> : 2 (<i>poco probabile</i>) <i>IMPATTO</i> : 3+1+0+4 <i>Media</i> 2 (<i>minore</i>) <i>Livello del rischio</i> : 4 |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+2+4+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+2+4+S Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | | d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+2+4+S Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | 28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+2+4+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | | c) altri casi di abuso al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+2+4+5 Media 4 (serio) Livello del rischio: 8 |
| | 29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili) | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | quali: deleghe, ammissioni) | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | 30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica) | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | 31. Controlli ed eventuali sanzioni | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+2 Media 2,5 (soglia) Livello del rischio: 6,5 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+2 Media 2,5 (soglia) Livello del rischio: 6,5 |
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 32. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | c) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | 33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare) | a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) altre irregolarità poste in essere al fine di agevolare determinati soggetti | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | |
| | 34. Controlli ed eventuali sanzioni | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+2 Media 2,5 (soglia) Livello del rischio: 6,5 |
| | | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+2 Media 2,5 (soglia) Livello del rischio: 6,5 |
| Area: provvedimenti sfavorevoli | 35. Ordinanze e altri provvedimenti | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+4 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 7 |
| | 36. Controlli ed eventuali sanzioni | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+2 Media 2,5 (soglia) Livello del rischio: 6,5 |
| | | b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle | PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+2+2 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | proprie funzioni o dei compiti affidati; | Media 2,5 (soglia) Livello del rischio: 6,5 |
| Area: affari legali e contenzioso | 37. Costituzione in giudizio dell'Ente 38. Accordi e transazioni | a) decisione sulla costituzione in giudizio dell'Ente condizionata da interessi di natura privatistica b) decisione su eventuali transazioni condizionata da eventuali interessi di natura privatistica | PR OBABILITA' : 5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 PR OB A B1 LITA' : 5+5+1+ 5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+5 Media 3 (soglia) Livello del rischio: 6 |

Tabella n.4: Definizione delle misure organizzative

Il piano delle misure è strutturato in base alla ponderazione del livello di priorità dei singoli rischi, alla luce del valore di rischio attribuito nella Tabella n. 3:

Per ogni rischio sono individuate le misure esistenti e quelle nuove; tra queste ultime, le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori previste dal presente Piano. Infine, sono riportate le "misure generali" finalizzate a prevenire/mitigare/trattare i rischi relativi alla generalità dei processi censiti.

Per ogni misura viene individuato il relativo Responsabile (dell'Unione o del Comune), che ne risponde secondo le previsioni del *Piano di performance* ; alcune misure sono indirizzate in modo trasversale a tutti i Responsabili di struttura organizzativa.

- misure più urgenti, attuate negli anni dal 2014 al 2017 con successive modificazioni

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE (esistenti; nuove obbligazione; nuove ulteriori per il PDO) con indicazione del relativo UFFICIO RESPONSABILE (UNION E/COMUNE) |
|---|------------------------|--|---|
| <p>Area: acquisizione e gestione del personale</p> | <p>1. Reclutamento</p> | <p>a) 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;</p> <p>d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;</p> | <p>MISURE ESISTENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamento dei concorsi - pianificazione annuale dei fabbisogni del personale in conformità a tetti di spesa e altri vincoli di legge - informatizzazione della procedura di partecipazione ai pubblici concorsi - controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) con diffusione periodica di <i>check fist e report</i> (Segretario) - costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. n. 165/2001 Regolamento Pari Opportunità Uomo - Donna) - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI (Settore <i>organizzazione risorse umane UNIONE</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione continua |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | <p>Regolamento dei concorsi, scalette, con il supporto del Segretario Unione</p> <p>-popolamento tempestivo pagine web “Amministrazione trasparente” assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva;</p> <p>-avvio procedure accesso civico “potenziato”</p> |
| | 3. Conferimento di incarichi P.O. o di collaborazione esterna | <p>a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>b) procedure non conformi all’ordinamento (Assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula, violazione d.lgs.39/2013...)</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <p>-regolamento di organizzazione omogeneo in tutti gli enti</p> <p>-controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell’Ente) con diffusione periodica di <i>check list</i> e <i>report</i> (Segretario)</p> <p>-pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)</p> <p>MISURE ULTERIORI (<u>a carico di tutti i Servizi dell’Unione</u>):</p> <p>-applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili sulla INTRANET e delle comunicazioni in materia dei Segretari degli enti, con riferimento anche all’obbligo di estendere le prescrizioni del</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | <p>nuovo Codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti (art. 2, comma 3, d.p.r.62/2013)</p> <p>MISURE ULTERIORI (<i>Segretario Unione</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento regolamenti, schemi, scalette... - in particolare, occorre evidenziare negli atti di incarico a collaboratori esterni e negli altri casi previsti l'obbligo di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2, comma 3, d.p.r.62/2013) <p>MISURE ULTERIORI (<i>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifiche sui vincoli in materia di nomine previsti dal d. lgs. 39/2013 - controllo delle dichiarazioni in caso di ragionevole dubbio o su segnalazione <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| | 5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro | a) Il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che | <p>MISURE ULTERIORI (<i>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> -inserimento nei contratti di assunzione del personale del divieto di prestare attività |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (art. 1, comma 42, legge 190).</p> | <p>lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente negli ultimi tre anni di servizio, come previsto dall'art. 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/01 (<i>pantouflage - revolving doors</i>)</p> |
| <p>Area: contratti pubblici (affidamento di lavori, beni, forniture)</p> | <p>11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> | <p>c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico. finalizzato a contemperare legalità ed efficienza</p> | <p>MISURE ULTERIORI (<i>Servizi UNIONE</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento negli schemi di bando del divieto di contrattare previsto dall'art. 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/01 <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -costituzione Servizio acquisti Unione secondo il modello di <i>Centrale Unica di Committenza</i> - regolamento unico degli appalti -controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) con diffusione periodica di <i>check list e report</i> (Segretario) -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>MISURE ULTERIORI (<u><i>a carico di tutti i Servizi dell'UNIONE e dei COMUNI</i></u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> -applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili sulla INTRANET e su START delle comunicazioni in materia. <p>MISURE ULTERIORI (<u><i>Segretari UNIONE-COMUNI</i></u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> -aggiornamento regolamenti, schemi, scalette... -in particolare, disposizioni finalizzate ad orientare le procedure di acquisizione di beni e di servizi a obiettivi di legalità ed efficienza <p>MISURE ULTERIORI (<u><i>Settore ragioneria UNIONE</i></u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> -progressivo accentramento delle procedure di acquisto dell'Unione e dei Comuni tramite la Centrale Unica di |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--|
| | | | <p>Committenza (specializzazione; economie di scala)</p> <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| | 12. Requisiti di qualificazione | <p>a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato</p> <p>b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio appalti Unione come CUC e regolamento unico degli appalti - controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI (<i>a carico di tutti i Servizi dell'UNIONE e dei COMUNI</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili sulla INTRANET e su START (relativi a progetti, capitolati ecc.) e delle comunicazioni in materia del Servizio appalti UNIONE - verifica dei "protocolli di legalità" <p>MISURE ULTERIORI (<i>Servizio Appalti Unione</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione continua regolamenti, schemi, scalette, con il supporto del Segretario Unione (anche ai sensi dell'art. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>2, comma 3, del d.p.r. 62/2013) e del Resp. CUC</p> <p>-verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare (qualificazione; rotazione...)</p> <p>-verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara (ufficiale/ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d. lgs 165/01</p> <p>-verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa), in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013</p> <p>- verifica sul rispetto dei "protocolli di legalità" in materia (cfr. determinazione AVCP n. 4/2012)</p> <p>- popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione</p> |
|--|--|--|--|

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| | | trasparente" assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva. |
| | | VEDI ANCHE MISURE GENERALI |
| 13. Requisiti di aggiudicazione | a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. | VEDI PROCESSO N. 12 |
| 14. Valutazione delle offerte | a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | VEDI PROCESSO N. 12 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | 15. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche | VEDI PROCESSO N. 12 |
| | 19. Redazione del cronoprogramma | <p>a) mancanza di sufficiente precisione in sede di progettazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>b) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <p>Servizio CUC Unione – regolamento unico degli appalti controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) con diffusione periodica di check list e report (Segretario) pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)</p> <p>MISURE ULTERIORI <i>a carico di tutti i Servizi dell'UNIONE e dei COMUNI</i>) :</p> <p>applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili sulla INTRANET e su START delle comunicazioni in materia del Servizio appalti UNIONE (con particolare riferimento alle pubblicazioni e agli altri adempimenti previsti in fase di programmazione ed esecutiva) adeguamento schemi in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione degli appalti, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano verifica dei "protocolli di legalità"</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | <p>MISURE ULTERIORI (<i>SERVIZIO APPALTI UNIONE</i>): revisione continua regolamenti, schemi, scalette, con il supporto del Segretario Unione</p> <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| | 20. Varianti in corso di esecuzione del contratto | <p>a) ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p> | VEDI PROCESSO N. 19 |
| | 21. Subappalto | <p>a) mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.</p> <p>b) accordi collusivi tra le 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</p> | VEDI PROCESSO N. 19 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p> | <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -regolamenti in materia -avvio del percorso di informatizzazione dei servizi -controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI (<i>a carico del SUE-SUAP UNIONE e degli altri Servizi dell'UNIONE e dei COMUNI che hanno competenze di questo tipo</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> -verifica dei "protocolli di legalità" -rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (<i>di norma, non prima della loro scadenza</i>), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei servizi -ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede disponibili sul web; moduli on line; carte dei servizi...</i>); |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>Eventuale progressiva automazione dei servizi, in collaborazione con la Società Net Spring gestore del sistema regionale;</p> <p>"Tavolo sulla semplificazione" con gli <i>stakeholder</i> (associazioni e professionisti);</p> <p><i>report</i> annuale sui tempi dei procedimenti e altri indicatori idonei a misurare trasparenza ed efficienza (con il supporto Ufficio controllo di gestione)</p> <p>Intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000), anche tramite Guardia di finanza</p> <p>popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>avvio procedure accesso civico "potenziato"</p> |
| | <p>28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</p> | <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>c) altri casi di abuso in ambiti in cui</p> | <p>VEDI PROCESSO N. 27</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali). | |
|--|--|--|--|

Misure attivate nel 2017 da completare nel 2018 / 2019 / 2020

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE (esistenti; nuove obbligatorie; nuove ulteriori per il PDO) con indicazione del relativo UFFICIO RESPONSABILE (UNIONE/COMUNE) |
|---|--|--|--|
| <p>Area: acquisizione e gestione del personale</p> | <p>1. Reclutamento</p> | <p>b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> | <p>PROCESSO N. 1 Aggiungere: -verifica preventiva da parte del Segretario di ogni percorso di stabilizzazione del personale; -verifica costante da parte del Settore del regime di incompatibilità dei membri della commissione di concorso, con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d. lgs 165/01.</p> |
| | <p>3. Conferimento di incarichi dirigenziali o di collaborazione esterna</p> | <p>c) violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti</p> | <p>PROCESSO N. 3</p> |
| | <p>4. Gestione delle risorse umane</p> | <p>a) il Resp. P.O., per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività del personale (ad es. sul "doppio lavoro") b) il Resp. P.O., per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi.</p> | <p>MISURE ESISTENTI -regolamenti di organizzazione -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)</p> <p>MISURE ULTERIORI (<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>):</p> |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | | <p>promozioni o altri benefici.</p> <p>c) Il Resp. P.O., per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione</p> <p>d) il Resp. P.O., per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti.</p> <p>e) gestione distorta e/o discriminatoria degli ISTITUTI INCENTIVANTI previsti dalla contrattazione</p> | <p>-applicazione del nuovo Codice di comportamento.</p> <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| Area: economico finanziaria | 6. Gestione delle entrate | <p>a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni)</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -regolamenti in materia -rispetto dello "statuto del contribuente" -controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI <i>(a carico del Settore entrate dell'UNIONE)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile <i>(di norma, non prima della loro scadenza)</i>, ferma |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| | | | <p>restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> -ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure (<i>schede on line; moduli on line; carte dei servizi...</i>); -progressiva automazione dei servizi, in collaborazione con l'Ufficio informatica Unione; -popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva -avvio procedure accesso civico "potenziato" <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| | 7. Gestione delle spese | <p>a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.)</p> <p>b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -regolamenti in materia -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI <u>(a carico del Settore Ragioneria dell'UNIONE)</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli)</p> <p>c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio</p> | <p>criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (<i>di norma, non prima della loro scadenza</i>), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> -completamento regolamenti dell'Unione -direttive e raccomandazioni agli uffici, in accordo con il Segretario, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile -progressiva automazione dei servizi, in collaborazione con l'Ufficio informatica Unione; -popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva -avvio procedure accesso civico "potenziato" <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| | 8. Maneggio di denaro o valori pubblici | <p>a) Appropriazione di denaro, beni o altri valori</p> <p>b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione</p> <p>c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste</p> | VEDI PROCESSO N. 7 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| | <p>9. Gestione del patrimonio</p> | <p>a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione</p> <p>b) Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità)</p> <p>c) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni</p> <p>d) Abusi vari nella gestione dei servizi cimiteriali</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -regolamenti in materia -controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) <p>con diffusione periodica di <i>check list</i> e <i>report</i> (Segretario)</p> <ul style="list-style-type: none"> -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI <u>(a carico del Servizio competente dell'Ente):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (<i>di norma, non prima della loro scadenza</i>), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei servizi -adeguamento schemi in materia, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano -popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva |
|--|-----------------------------------|---|---|

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | -avvio procedure accesso civico "potenziato" VEDI ANCHE MISURE GENERALI |
| Area: contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) | 10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | a) inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi | VEDI PROCESSO N. 19 |
| | 11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia | VEDI PROCESSO N. 12 |
| | 16. Procedure negoziate | a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. | VEDI PROCESSO N. 12 |
| | 17. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita | a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al | VEDI PROCESSO N. 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dall'art. 125 Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente | di fuori delle ipotesi legislativamente previste. b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose | |
| | 18. Revoca del bando | a) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | VEDI PROCESSO N. 12 |
| | 22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario. | VEDI PROCESSO N. 12 |
| Area: esternalizzazioni (società, fondazioni...) | 23. Costituzione del soggetto esterno - Monitoraggio | a) violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni (d. lgs. 39/2013) b) elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Dlg. 175/2016 | MISURE ESISTENTI -atti di indirizzo sulle partecipazioni societarie (approvati nei consigli comunali nel dicembre 2013) -controlli interni (d.l. 174/2012; regolamento dell'Ente), con definizione di obiettivi e indicatori da parte dell'Ente -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) MISURE ULTERIORI (<u><i>a carico del Settore ragioneria dell'UNIONE. sentito il Segretario</i></u>): -monitoraggio costante sulle norme in materia di partecipazioni, nomine ecc. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>anche tramite apposite comunicazioni scritte ai vertici societari;</p> <ul style="list-style-type: none"> -verifica rispetto adempimenti anticorruzione, <i>fermo restando che le società partecipate sono soggette alle sole disposizioni previste dall'art. 1, comma 34, legge 190/2012 (per le attività privatistiche si applica la l. 231)</i> -popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva -avvio procedure accesso civico "potenziato" -verifica ulteriori adempimenti a carico delle società partecipate in materia di pubblicità (vedi deliberazioni ANAC) -estensione principi contenuti nel Codice di comportamento <p>MISURE ULTERIORI (<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> -verifiche sui vincoli in materia di nomine previsti dal d. lgs. 39/2013: controllo delle dichiarazioni in caso di ragionevole dubbio o su segnalazione |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | VEDI ANCHE MISURE GENERALI |
| | 24. Affidamento del servizio - Monitoraggio | <p>a) elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.)</p> <p>b) violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione, verifica economicità della gestione...)</p> | VEDI PROCESSO N. 23 |
| Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese) | 25. Pianificazione Territorio | <p>a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;</p> <p>b) Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali- quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria</p> <p>c) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -regolamenti in materia, redatti in ambito Unione -controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI (a carico del Settore territorio UNIONE):</p> <ul style="list-style-type: none"> -rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere)</p> <p>d) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati</p> | <p>possibile (<i>di norma, non prima della loro scadenza</i>), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei servizi</p> <p>-popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva</p> <p>-avvio procedure accesso civico "potenziato"</p> <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| <p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p> | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> | <p>VEDI PROCESSO N. 27</p> |
| | <p>28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</p> | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> | <p>VEDI PROCESSO N. 27</p> |
| | <p>29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)</p> | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie</p> | <p>VEDI PROCESSO N. 27</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti. | |
| | 30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica) | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | VEDI PROCESSO N. 27 |
| | 31. Controlli ed eventuali sanzioni | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | MISURE ESISTENTI - regolamenti in materia - misure organizzative in materia di controlli e sanzioni MISURE ULTERIORI <u>(a carico della POLIZIA MUNICIPALE UNIONE e altri uffici con funzioni di controllo):</u> -aggiornamento continuo delle procedure -verifica dei protocolli di legalità - rotazione degli incarichi maggiormente esposti al rischio, individuati dai |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | <p>Responsabili della Struttura Unica Amministrativa di PM in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove la rotazione sia possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e di <i>standard</i> operativi adeguati</p> <p>- ulteriori misure organizzative ritenute necessarie per prevenire il rischio specifico</p> |
| | | | VEDI ANCHE MISURE GENERALI |
| <p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>32. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p> | <p>a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;</p> <p>b) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>c) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <p>regolamenti in materia controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre)</p> <p><u>MISURE ULTERIORI (a carico dell'AREA WELFARE UNIONE e degli altri Servizi dell'UNIONE e dei COMUNI che hanno competenze di questo tipo):</u></p> <p>-rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile (<i>di norma, non prima della loro scadenza</i>), ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p><i>standard</i> di erogazione dei servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> -aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi (<i>schede on line; moduli on line; carte dei servizi...</i>); -recepimento nuovo ISEE -Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71e72del d.P.R. n. 445 del 2000), anche tramite Guardia di finanza -popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva -avvio procedure accesso civico "potenziato" -rispetto della <i>privacy</i> anche mediante idonee disposizioni organizzative, con il supporto del Segretario <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI VEDI PROCESSO N. 32</p> |
| | <p>33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare)</p> | <p>a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>b) altre irregolarità poste in essere</p> | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| | | al fine di agevolare determinati soggetti | |
| | 34. Controlli ed eventuali sanzioni | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | VEDI PROCESSO N. 31 |
| Area: provvedimenti sfavorevoli | 35. Ordinanze e altri provvedimenti | a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -controlli interni (d.l. 174 + regolamento dell'Ente) -pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) <p>MISURE ULTERIORI <u>(a carico dei Servizi dell'UNIONE e dei COMUNI che hanno competenze di questo tipo):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -revisione continua delle procedure -rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile <i>(di norma, non prima della loro scadenza)</i>, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>Servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> -popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva -avvio procedure accesso civico "potenziato" <p>VEDI ANCHE MISURE GENERALI</p> |
| | 36. Controlli ed eventuali sanzioni | <p>a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> | VEDI PROCESSO N. 31 |
| Area: affari legali e contenzioso | 37. Costituzione in giudizio dell'Ente 38. Accordi e transazioni | <p>a) decisione sulla costituzione in giudizio dell'Ente condizionata da interessi di natura privatistica</p> | <p>MISURE ESISTENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proposta del SERVIZIO (o della SEGRETERIA) in merito alla eventuale costituzione in giudizio dell'Ente viene sottoposta all'organo deliberante (Giunta) <p>MISURE ULTERIORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche la proposta di mancata costituzione in giudizio da parte del SERVIZIO o SEGRETERIA |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>b) decisione su eventuali transazioni condizionata da eventuali interessi di natura privatistica</p> | <p>deve essere sottoposta alla Giunta, che assume idoneo indirizzo previa verifica delle motivazioni di interesse pubblico</p> <p>MISURE ULTERIORI</p> <p>- ogni proposta competente o della SEGRETERIA in merito ad una eventuale transazione deve essere sottoposta alla Giunta, che assume idoneo indirizzo previa verifica delle motivazioni di interesse pubblico</p> |
|--|--|---|---|