

COMUNE DI MONTEU DA PO			TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI ATTUAZIONE
AREA	PROCESSO	RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO			
A-Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Scarsa trasparenza nelle procedure selettive caratterizzate da una maggiore fiduciarietà	A	A	N	A+	A	A	A	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese la fattispecie art. 110 TUEL	Entro 31/12/2021
		Mobilità tra Enti - Scarsa pubblicità delle opportunità Mobilità tra Enti - Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione								Monitoraggio sulla diffusione dei bandi	Entro 31/12/2021
										Monitoraggio sul corretto utilizzo dei criteri di valutazione.	Entro 31/12/2021
										Monitoraggio sull'utilizzo dei criteri di valutazione. Adeguamento regolamento sui concorsi alle vigenti disposizioni legislative.	Entro 31/12/2021
											Verifica delle autodichiarazioni del vincitore e degli eventuali idonei in graduatoria
		Rischio di situazioni di corruzioni connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro								Inserimento nei contratti di assunzione della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Entro 31/12/2021
	Progressione in carriera del personale	Progressioni economiche di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati candidati	B-	B	N	A	A	A	B	Utilizzo di procedure codificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati	Entro 31/12/2021
	Conferimento di incarichi di collaborazione	- Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi. - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	- Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7 c. 6 e 6 bis D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.(co.co.co., collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali) - Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel codice di comportamento. - Verifica delle autocertificazioni e curricula dell'affidatario	Entro 31/12/2021

B- Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Programmazione	- Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	M	A	N	A	A	A	M	- Condivisione delle valutazioni - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni accorpando quelli omogenei - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture - Intervento di più soggetti nel procedimento	Entro 31/12/2021
	Selezione del contraente e costituzione commissione di gara	- Mancato rispetto tempi minimi previsti dalla normativa per pubblicazione bando e presentazione offerte - Previsione di requisiti restrittivi per partecipazione alla gara per favorire una più imprese concorrenti -Definizione nell’ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favore una o più imprese concorrenti - Pubblicizzazione gara con modalità conforme al Codice degli Appalti ma non al principio di pubblicità e trasparenza - Nomina membri commissione di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali - Mancato rispetto del principio di rotazione nell’individuazione dei componenti della commissione	A++	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A++	- Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia - Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dell'elenco delle procedure di affidamento (di importo superiore a € 5.000) aggiudicate in presenza di una sola offerta valida - Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; e) di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara.	Entro 31/12/2021
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Eccesso di arbitrarietà nell’esclusione dei concorrenti al fine di favorire altra impresa partecipante - Valutazione offerta non conforme ai criteri e indicazione del bando - Richiesta di documentazione integrativa dell’offerta al fine di migliorare la proposta presentata - Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati - Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsione del Codice degli Appalti e del Regolamento Comunale								- Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti da parte dei funzionari, nel rispetto del principio di rotazione - Monitoraggio personale o informatico	Entro 31/12/2021
	Esecuzione del contratto	- Mancata o insufficiente verifica del regolare svolgimento dell'appalto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. - Mancata o insufficiente verifica dei requisiti del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice - Uso improprio delle varianti e dei lavori, servizi o forniture supplementari	B-	M	N	A	A	A	B	- Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi a cadenza prestabilita. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. - In caso di subappalto, obbligo di effettuare verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione - Certificazione con valore interno del Responsabile del procedimento al Dirigente o Segretario Generale che illustri l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante o del lavoro/servizio/fornitura supplementare e sugli impatti economici e contrattuali degli stessi.	Entro 31/12/2021

	Rendicontazione del contratto e collaudo	- Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare - Mancata rotazione dei collaudatori - Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto								- Verifica di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati - Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica da parte dei soggetti incaricati del collaudo - Monitoraggio personale o informatico	Entro 31/12/2021
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------

C- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni	- Gestione atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, P.d.R , pareri , ecc), - Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie (CIL, CILA, SCIA, ecc..) - Disomogeneità delle valutazioni - Rilascio certificati destinazione urbanistica - disomogeneità fallacità delle valutazioni	A	M	N	M	A	M	A	- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'inizio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione - Standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze abilitative presentate - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile in fase di istruttoria - Compilazione di un verbale d'istruttoria con valutazione finale per ogni istanza presentata - Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata resi dai responsabili di uffici interni all'Ente in ambito istruttorio - Richiesta appuntamento con tecnico esterno per verifica congruità istanza presentata - Formazione del personale addetto all'istruttoria - Tenuta e aggiornamento di uno scadenziario del versamento degli oneri. - Verifica con gli uffici finanziari sui versamenti effettuati. - Caricamento delle varianti al P.R.G.C. in modo da poter utilizzare in maniera efficace ed efficiente l'applicativo gestionale.	Entro 31/12/2021
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi e benefici economici	- Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste - Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	A	M	N	M	A	M	A	Sviluppo di criteri oggettivi ed automatici nella quantificazione dell'entità del contributo assegnato. Coinvolgimento di più soggetti nella valutazione del contributo nonché nella definizione del provvedimento di assegnazione del beneficio. Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e della documentazione presentata.	Entro 31/12/2021
E - Affari Legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali	Mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi	B	M	N	M	A	A	M	Istituzione/Aggiornamento dell'Albo degli incarichi legali	Immediato
	Conferimenti di incarichi di patrocinio legale a favore dell'Ente	Insufficiente definizione dei presupposti dell'oggetto dell'incarico	B	M	N	M	A	A	M	Predisposizione di un sintetico schema contrattuale indicante le condizioni per lo svolgimento dell'incarico.	Immediato
F – Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Gestione ordinaria delle Entrate	- Violazione norme per interesse di parte: dilazione dei tempi - Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti - Gestione rimborsi, scarichi e agevolazioni- disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute e/o mancato o approssimativo controllo del possesso dei requisiti dichiarati	B	M	N	A	A	A	B	- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurare il correlato “accesso civico” -Monitoraggio tempi - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio rese dai contribuenti - Attuazione controllo con banche date esistenti	Immediato
	Gestione ordinaria delle Spese di Bilancio	Ingiustificata dilatazione di tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere “utilità”al funzionario. Gli uffici potrebbero utilizzare potere e competenze in favore di taluni soggetti a scapito di altri accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	A	M	N	A	A	A	A	- Pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D.Lgs. 33/2013. - L'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. - Al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica	Immediato Periodico Entro 31/12/2021

G- Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica generale	Difficoltà interpretazione normativa per corretta istruttoria e formazione della proposta di determinazione relative all'adozione di uno strumento di pianificazione urbanistica generale o di istanze di varianti allo stesso. Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore del proponente.	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	Formazione del personale incaricato sulla normativa specifica di settore e in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché in materia di Codice degli appalti.	Entro 31/12/2021
	Pianificazione urbanistica attuativa	Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione - assenza di elementi per la verifica della qualità dei lavori - Assenza di adeguate garanzie nella tempistica di realizzazione delle opere	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	Verifica requisiti ditte incaricate della realizzazione delle opere - Quantificazione ammontare importi a scomputo desunti da computi metrici redatti sulla base del prezziario regionale - Nomina collaudatore in corso d'opera individuato dall'Amministrazione - Accertamento regolarità dei pagamenti effettuati prima dello svincolo della cauzione - Richiesta di computi dettagliati a corredo dei progetti esecutivi delle opere - Inserimento nelle convenzioni del vincolo di ultimazione delle opere a scomputo prima della fine delle opere di natura civile/rilascio certificato agibilità.	Entro 31/12/2021

Legenda

N= rischio quasi nullo
B-= rischio molto basso
B= rischio basso
M= rischio moderato
A= rischio alto
A+= rischio molto alto
A++= rischio altissimo