

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA / PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	4,38	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerca, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare su curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Pubblicazione sul sito degli incarichi 2) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale	Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e consanguineità) tra dipendenti e privati	Tutte le Aree	1) Immediata per ogni incarico 2) Come da regolamento
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	1) Codice di comportamento 2) Comunicazione Assegnate delle Prestazioni 3) Pubblicazione sul sito istituzionale	Applicazione articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato dal L. 190/2012	Segretario Comunale	Già in atto
PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,63		Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	1) Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 2) Verifica fabbisogno di personale 3) Trasparenza collaudo procedura con evidenza pubblica		Segretario Comunale	Già in atto
		Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inadeguatezza della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati Insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Digs 150/2009 Art. 35 Digs 165/2001 1) Regolamento interno per il reclutamento del personale 2) Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi 3) pubblicazione sul sito web del Comune degli esiti delle procedure «predispensione di prove diverse da distribuire in ordine casuale»	Acquisizione dichiarazioni di incompatabilità per i commissari	Segretario Comunale Responsabili di Area	Immediata
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	4,96	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	1) Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi 2) Verifica del fabbisogno di personale e dei profili professionali	Adeguatezza del regolamento per procedure di mobilità previo accordo tra Dirigenti degli uffici interessati Trasparenza: avviso con evidenza pubblica	Segretario Comunale - Responsabili di Area	31.12.2017
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Accoglimento richieste: Verifica della capacità del candidato Reclutamento: Predispensione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Validazione non corretta delle prove.	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Pubblicazione diario delle prove Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le Commissioni	Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Segretario Comunale	Immediata
		Procedura di utilizzo lavoro flessibile	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica Perugia	Verifica adeguatezza regolamento	Segretario Comunale- Ufficio personale	31.12.2017

SOTTO-AREA/ PROCESSO	UNIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
PREDISPOSIZIONE BANDO	5,25	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Applicazione D.lgs. 50/2016. Prescrizione di capitali e/o fogli di patti e condizioni che prevedono la quantità e la qualità delle prestazioni attese.			Già in atto
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del lotto e delle clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione. Uso esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Applicazione D.lgs. 50/2016	1) Obbligo di motivazione della determina a contrattare 2) Clausola risolutiva per violazione Codice di comportamento o Patti di integrità	Segretario Comunale - Responsabili di Area	Già in atto
		REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA	Omnibus previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o dell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Somministrazione.	Applicazione D.lgs. 50/2016			Già in atto
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	4,67	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	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 corresponsabilità da parte dello stesso esecutore.	1) Verifica che chi partecipa alle gare non sia in stato di insolvenza o legami parentali con le imprese concorrenti 2) Pubblicità seduta di gara	Rilascio dichiarazione da parte dei commissari attestante di non avere interessi o legami parentali con le imprese concorrenti né conflitti di interesse con i dipendenti.	Segretario Comunale - Responsabili di Area	Immediata
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mercato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basso, anche sotto il profilo procedurale.	Applicazione D.lgs. 50/2016		Segretario Comunale - Responsabili di Area	Immediata
		REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di favorire la gara cui il richiedente si sia rivolto, diverso da quello a cui si concorreva un indennizzo all'abbandonamento.	Esatta esplicitazione dei motivi della revoca		Segretario Comunale - Responsabili di Area	Immediata
		PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Applicazione art. 101 del D.lgs. 50/2016. Prescrizione di capitali e/o fogli di patti e condizioni che prevedono la quantità e la qualità delle prestazioni	Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	Segretario Comunale Responsabili di Area	31.12.2017
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	5,83	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, attraverso il ricorso al mercato elettronico (Consap/Ingepa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del d.lgs 50/2016 e determine ANAC			
		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto che favoriscano l'appaltatore di cui si ricepono le somme effettuate in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Verifica presupposti per subappalto Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati	Rilascio dichiarazione da parte del Responsabile attestante di non avere interessi o legami parentali con le imprese concorrenti né conflitti di interesse con i dipendenti.	Segretario - Responsabili di Area	Immediata
						Tutti i Responsabili	Immediata

	8,25	SUBAPPALTO	Accordi coltisi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Applicazione D.Lgs 163/2006 Verifica presupposti per subappalto Controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati	Tutti i Responsabili	Immediato
--	------	------------	---	--	----------------------	-----------

SOTTO-AREA / PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
ATTIVITA' DI CONTROLLO	4,5	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti avventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Regolamento per l'accesso al servizio Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del servizio	Publicazione informazioni sulle procedure, le strutture e le modalità di accesso	Tutti i Responsabili	già in atto
		Denunce Inizio Attività e SCIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Presenza sul sito del Comune della "corsia preferenziale" Controllo "a campione" del rispetto dei termini del provvedimento.	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Tutti i Responsabili	Già in atto
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli a campione dei tempi del procedimento	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Responsabile Area Amministrativa	Immediata
		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Protocollo e contestuale comunicazione di avvio procedimento Controllo successivo a campione		Segretario Comunale	Già in atto
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di rapporti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Presenza sul sito del Comune di apposito servizio "Segnalazioni on line"	Verifica risposta da parte dell'ufficio competente	Segretario - Responsabili di Area	Già in atto
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO/DICHIARAT IVO	6,71	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo o sospensione di contenimento in corso	Regolamento per la gestione rifiuti	Applicazione sanzioni come da regolamento	Responsabili Area Vigilanza e Tecnica	già in atto
		Rilascio di agibilità	Omissioni di controllo, mancato avviso del procedimento, sospensione o sospensione di contenimento in corso	Le verifiche in ambito edilizio vengono effettuate congiuntamente da funzionari dell'ufficio tecnico e della Polizia Municipale. Controllo successivo sugli atti "a campione"	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati o prescritti Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito	Responsabili Area Vigilanza e Tecnica	In atto
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche sul sito del Comune	1) Interscambiabilità dei dipendenti addetti alle pratiche 2) Monitoraggio dei tempi di procedimento 3) Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile Area Tecnica	Già in atto
		Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Explicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche		Responsabile Area Tecnica	Già in atto
		AutORIZZAZIONE paesaggistica, ambientale, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Previsione di Responsabile del procedimento ambientale diverso dal Responsabile firmatario dell'autorizzazione finale. Presenza di commissione esterna		Segretario Comunale - Responsabile Area Tecnica	Già in atto
AUTORIZZAZIONE per commercio e attività produttive		Rilascio Certificazioni Urbansciche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizio-urbanistica al fine di favorire un'attività commerciale	Applicazione normativa regionale e/o Regolamenti Comunali	Monitoraggio tempi del procedimento Controlli interni successivi	Segretario Comunale - Responsabile Area Tecnica	Già in atto
		AutORIZZAZIONE per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Rispetto normativa regionale. Rispetto tempi procedurali. Presenza requisiti soggettivi su sito del Comune e SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)		Responsabili Area Tecnica e Attività Produttive	Già in atto

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	3,75	Concessione in uso di beni / spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio disponibile a norme vigenti, voto a favore determinati soggetti	L'utilizzo è normato da regolamenti e/o atti della Giunta Comunale	Verifica dell'adeguatezza del regolamento, meglio definendo criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo	Responsabili Area Amministrativa e Tecnica	31.12.2017
		Rilascio concessioni omilinerari	Violazione delle norme vigenti o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolare determinati soggetti	Il rilascio è normato da apposito Regolamento. L'assegnazione di loculi, cellette, ecc. avviene in ordine concorsivo, senza possibilità di scelta	Publicatione delle strutture disponibili, modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione Publicatione delle disponibilità, dei canoni fissati e della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Responsabile area Amministrativa	Gli in atto

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	6,33	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Definizione del valore degli immobili tramite perizie dell'ufficio tecnico e/o professionista esterno incaricato. Pubblicizzazione della procedura. Procedura disciplinata da Legge Regionale	Approvazione Regolamento	Segretario Comunale Responsabile Area Tecnica	31.12.2017
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Publicazione, per eventuali controdeduzioni, come da normativa Successiva approvazione da parte della Regione		Responsabile Area tecnica	Già in atto
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura disciplinata da Legge Regionale Pubblicazione, per eventuali controdeduzioni, come da normativa Successiva approvazione da parte della Regione	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Responsabile Area tecnica	Già in atto
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Espletazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Responsabile Area Amministrativa	31.12.2016
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, annullamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Utilizzo procedure software con tracciabilità delle operazioni		Responsabile Area Finanziaria	Già in atto
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Tenuta registri incassi. Rendiconti Agenti contabili interni e verifica versamenti	Report periodico delle risultanze dei controlli effettuati e dei provvedimenti attuati	Responsabile Area Finanziaria	Già in atto
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	3,75	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore		Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri	Publicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Tutti i Responsabili	Già in atto
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas) Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili	Già in atto
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2,25	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Applicazione CCNL e CDI	Già in atto	Segretario Comunale	Già in atto
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Applicazione CCNL e CDI	Già in atto	Segretario Comunale	Già in atto
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2,25	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta	Codice di Comportamento e Codice disciplinare	Già in atto	Tutti i Responsabili	Già in atto
		Rilevazione Presenze	Omessa segnalazione alle autorità competenti Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento e Codice disciplinare	Già in atto	Tutti i Responsabili	Già in atto