



IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO

Allegato “B”

AREA AMMINISTRATIVA

Dirigente: Giancarlo Volpe

GRADO DI RISCHIO:

Alto – da 21 a 25

Medio – da 13 a 20

Basso – da 6 a 12

Nulla – da 0 a 5

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Redazione capitolato speciale d'appalto e relativi allegati						
					Il Capitolato e gli allegati potrebbero essere "confezionati" per consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il numero dei possibili partecipanti	1. definire l'oggetto dell'affidamento in maniera chiara, univoca e slegata da marche, processi produttivi e lavorazioni di un preciso operatore; 2. preparare in modo accurato la documentazione di gara, prestando particolare attenzione alla determinazione dei contenuti dell'offerta tecnica, che deve essere coerente e congruente con le previsioni progettuali; 3. esternalizzare la progettazione o l'elaborazione degli atti di gara solo per lavori o prestazioni particolarmente complessi; 4. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale

Definizione criteri di partecipazione	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					I requisiti di ammissione possono risultare sproporzionati ed inadeguati alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara traducendosi, così, in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato. Dunque i requisiti di partecipazione non devono consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il campo dei possibili partecipanti. L'attività dell'Amministrazione si ispira al principio della par condicio dei concorrenti nonché al principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischio di corruzione.	1. predisporre linee guida per i requisiti di partecipazione e, comunque, sempre nei limiti fissati dall'art. 41 e 42 del Codice degli appalti

Definizione criteri di valutazione dell'offerta	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	La scelta del criterio di aggiudicazione è preceduta da un attento esame della prestazione richiesta, e si configura e matura con il processo progettuale stesso. Se non si evidenziano profili di complessità, ovvero nell'ipotesi in cui la documentazione di gara non lasci margini di definizione del contenuto dell'appalto all'impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali, se il progetto si sviluppa in maniera standard, e comunque sempre che, non esistano superiori ragioni di tutela di esigenze sociali, della salute, dell'ambiente o della promozione dello sviluppo sostenibile, occorre procedere con il "criterio del prezzo più basso". Diversamente, utilizzare il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Dunque il metodo di aggiudicazione prescelto deve essere "congruente" alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 1. definire in maniera dettagliata e precisa i sottocriteri e i relativi subpunteggi nonché i criteri motivazionali per far conoscere a tutti i potenziali concorrenti, già in fase di pubblicazione del bando di gara, tanto i criteri di valutazione in base ai quali verranno attribuiti i punteggi alle offerte presentate, quanto le modalità attraverso cui la Commissione aggiudicatrice dovrà procedere all'assegnazione dei punteggi stessi; 2. non attribuire i punteggi in modo manifestamente irrazionale rispetto all'oggetto dell'appalto o in modo da determinare, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio o, ancora, assegnare ad un criterio di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri; 3. definire criteri logici e oggettivi al fine di favorire la comparazione delle offerte 4. In generale, è opportuno limitare la richiesta di miglioramenti progettuali a componenti minori del progetto. Comunque occorre indicare con precisione, nella documentazione di gara, le parti del progetto che possono essere oggetto di miglioramento

Determinazione modalità di scelta del contraente	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Limitazioni ai principi comunitari che stabiliscono la massima partecipazione e la concorrenzialità del mercato	Individuazione delle modalità per l'affidamento in base ai seguenti criteri: 1. privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 2. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, di mancato ricorso a CONSIP/ME.PA; 3. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, che stanno alla base della modalità prescelta; 4. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

Procedura aperta	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio è minimo in quanto è il sistema che consente la più ampia partecipazione e concorrenza; tuttavia in un'ottica di generale prevenzione del fenomeno corruttivo è opportuno prevedere sistemi di tutela ad ampio raggio	1. prevedere l'informatizzazione della gara; ciò consente la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 2. dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, prevedere protocolli di legalità finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nello svolgimento dell'appalto sia nella fase di partecipazione alla procedura di gara che nella fase di esecuzione dell'appalto. Deve essere esplicitato negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. Inoltre questi protocolli devono stabilire adempimenti ed obblighi contrattuali che trovano applicazione nello specifico appalto ed ai quali sono assoggettati tutti i partecipanti alla procedura di gara e l'esecutore del contratto

Procedura negoziata/cottimo fiduciario	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					I principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento non impediscono la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, ma esigono che vengano chiariti con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa.	1. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, che stanno alla base del ricorso a procedura negoziata/cottimo fiduciario; 2. rivedere le modalità di tenuta dell'albo fornitori; 3. pubblicizzare l'albo sul sito inserendolo nella sezione "trasparenza"; 4. prevedere modalità di sorteggio o comunque una rotazione casuale; 5. invitare sempre non meno di 3 ditte, a condizione che siano presenti sul mercato; 6. stabilire un numero massimo di affidamenti per singola impresa; 7. prevedere che coloro che partecipano alla gara non possono essere autorizzati in subappalti da parte della ditta vincitrice
						Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si

Assegnazione diretta	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1.Effettuare la pubblicazione sul sito internet del Comune. 2.Motivare con indicazioni estremamente estese e precise le ragioni per l'affidamento diretto. 3.Procedere alla rotazione degli incarichi sulla base di un elenco. 4.Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando tutti gli oneri motivazionali, ad importi economicamente definiti non superiori ai _____ euro (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. e/o Convenzioni CONSIP)

Proroghe/rinnovi	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti; poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica. L'istituto della proroga del contratto è diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto possono essere consentiti i ristretti ambiti di applicazione delle norme.	1. monitorare eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; 2. ammettere il ricorso alla proroga nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Servizi nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità 3. prevedere, a cura di ogni Servizio, la tenuta di uno scadenziario dei contratti per poterli monitorare ed evitare il ricorso alla proroga.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Predisposizione bando di gara/lettera di invito						
					Il Codice dei Contratti sancisce l'obbligo per tutte le amministrazioni di redigere il bando di gara sulla base dei bandi tipo predisposti dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; è stata inoltre emanata una Determinazione della stessa Autorità in tema di tassatività delle clausole di esclusione dai bandi di gara per cui i bandi si compongono di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante. Queste ultime possono essere eccessivamente discrezionali.	1. dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, prevedere protocolli di legalità finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nello svolgimento dell'appalto sia nella fase di partecipazione alla procedura di gara che nella fase di esecuzione dell'appalto. Questi protocolli, laddove la loro applicazione sia prevista nel bando e nel disciplinare, stabiliscono adempimenti ed obblighi contrattuali che trovano applicazione nello specifico appalto ed ai quali sono assoggettati tutti i partecipanti alla procedura di gara e l'esecutore del contratto

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Revoca del bando						
					Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Nomina Commissione aggiudicatrice						
					Discrezionalità nella nomina dei componenti della Commissione aggiudicatrice per favorire un determinato soggetto	Verificare, prima della nomina, la competenza e la specializzazione dei candidati al ruolo di membro della Commissione aggiudicatrice in relazione allo specifico appalto

Lavori della Commissione aggiudicatrice/redazione verbali	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso delle competenze e delle facoltà connesse al ruolo di componente della Commissione aggiudicatrice	1. inserire per i componenti della Commissione aggiudicatrice la dichiarazione obbligatoria di non avere rapporti di parentela o affinità; 2. la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto per cui l'attività di valutazione delle offerte deve essere svolta dalla Commissione al completo; 3. preparare una "griglia di valutazione", quale strumento operativo di lavoro, che riporti, in un unico documento, i criteri di valutazione, con eventuale articolazione in subcriteri, e i fattori di ponderazione; 4. il giudizio sulle offerte deve essere il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai commissari per cui il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la Commissione di gara ha attribuito i punteggi; 5. gli eventuali chiarimenti, precisazioni, ecc. resi nel corso della procedura di gara dalle Stazioni appaltanti su richiesta dei concorrenti, sono possibili solo ove siano resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti. Dandone massima pubblicità vengono garantiti tanto il principio della trasparenza dell'attività amministrativa quanto quello della parità di trattamento tra concorrenti. 6. prevedere adeguati tempi di valutazione delle offerte e organizzazione delle opere funzionali, in un periodo continuo. Le operazioni di gara devono cioè avvenire con continuità e per un periodo concentrato di tempo, adeguato alla difficoltà delle operazioni stesse. 7. assicurare la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate telematicamente); 8. individuare sempre un soggetto terzo con funzioni di segretario verbalizzante, diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta						
					Elusione delle regole in materia di costo e sicurezza del lavoro al fine di agevolare un particolare soggetto	Applicazione pedissequa di quanto prevede la norma del Codice dei Contratti sull'anomalia dell'offerta.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Determinazione di aggiudicazione						
					Non si evidenziano rischi particolari in quanto presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria costituita dal verbale della Commissione aggiudicatrice	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Comunicazioni esiti di gara ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti						
					Non si evidenziano rischi particolari in quanto atti successivi e vincolati al contenuto dei risultati di gara costituiti dal verbale della Commissione aggiudicatrice (aggiudicazione provvisoria) e dalla determinazione di aggiudicazione definitiva (aggiudicazione definitiva)	

Verifica dei requisiti di ordine generale, economico/finanziario e tecnico/organizzativo	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Elusione delle regole in materia di verifica dei requisiti di partecipazione alla gare al fine di favorire un particolare soggetto	1. prevedere, per gli appalti ad esecuzione continuata, controlli a campione nel corso di esecuzione per verificare il permanere dei requisiti, non limitandosi quindi alle verifiche connesse al DURC; 2. in caso di raggruppamenti, effettuare le verifiche sui requisiti di tutti i soggetti del gruppo anche in seguito ad eventuali mutamenti della composizione del gruppo stesso.

Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte aggiudicatrici e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso del ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione in relazione ad uno specifico appalto per favorire un determinato soggetto	Inserire nella modulistica per gli appalti, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità

Predisposizione/stipula/registrazione e contratto d'appalto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso nella stesura e successiva sottoscrizione del contratto d'appalto per favorire il soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del contratto rispetto a quanto stabilito negli atti di gara e in sede di offerta	1. approvare lo schema di contratto contestualmente alla determinazione di aggiudicazione; 2. prevedere che quanto proposto in offerta sia oggetto di specifica previsione in apposite clausole contrattuali

Controllo sull'esecuzione del contratto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Mancato rispetto delle clausole contrattuali e di capitolato al fine di favorire il soggetto aggiudicatore	1. nominare il direttore dell'esecuzione del contratto; 2. definire un vademecum/linee guida per l'esecuzione del contratto; 3. effettuare controlli con criteri di misurabilità della qualità e non limitati al generico richiamo "alle regole dell'arte"; 4. prevedere che la liquidazione delle fatture sia subordinata ad una precisa attestazione della regolarità della prestazione; 5. controllare la messa in atto e la permanenza, durante l'esecuzione del contratto dei fattori di qualità proposti in offerta dal concorrente aggiudicatario, da richiamare comunque quali parti integranti e sostanziali del contratto; 6. contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%
						1. rendere trasparente, tramite il sito internet, l'esecuzione dei lavori sul territorio prevedendo una sezione dedicata alle opere pubbliche recante le informazioni inerenti gli appalti, in particolare sui costi e gli avanzamenti dei lavori

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	1. contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto 2. limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica, salvo i casi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento.

Applicazione penali	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Sezione dedicata alle penali nei documenti contrattuali con un inadeguato livello di dettaglio; ciò consente eccessiva discrezionalità nell'applicazione	1. disciplinare in maniera chiara e dettagliata le penali nei documenti contrattuali, sia nei presupposti per l'irrogazione che negli importi

Subappalto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					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	1. obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso; 2. prevedere che coloro che partecipano alla gara di procedura negoziata o cottimo fiduciario non possono essere autorizzati in eventuali subappalti da parte della ditta vincitrice

Liquidazione fatture/stati di avanzamento lavori	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Accordi con i fornitori, determinando disparità di trattamento tra gli operatori economici che hanno reso prestazioni o servizi a favore dell'ente.	1. Adottare il Piano dei pagamenti per assicurare la correttezza e la regolarità dei pagamenti 2. Definire cronologia ed entità dei fornitori. 3. Pagamento fornitori entro 30 giorni secondo direttiva Comunità Europea

Saldo finale/emissione di collaudo o C.R.E.	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso nel rilascio dei C.R.E. e collaudi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria pur in assenza di un lavoro, un servizio o una fornitura eseguiti in maniera difforme da quanto previsto dal contratto d'appalto e dagli allegati tecnici	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Gestione dei sinistri legati a richieste di risarcimento da parte dei cittadini						
					Favorire il risarcimento da parte di un richiedente pur non avendone i requisiti	1. Valutazione oggettiva della singola e specifica richiesta. 2. E' richiesto alla società assicurativa di motivare sia la concessione del rimborso che il diniego.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Concorso pubblico						
					Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1. Prevedere i requisiti per l'accesso al concorso sulla base del Regolamento di Organizzazione e degli specifici requisiti per profili professionali e di categoria predefiniti in atti interni del Comune. 2. Composizione della Commissione sulla base del Regolamento di Organizzazione e delle specifiche competenze possedute dai commissari per la specifica selezione. 3. Prevedere una rotazione negli incarichi dei commissari.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Mobilità dall'esterno						
					Procedura di reclutamento personalizzata	1. Prevedere anche la mobilità nel Piano Assunzioni predisposto dalla Giunta Comunale ad inizio anno. 2. Prevedere nel bando requisiti specifici per il posto da occupare.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		

Resistenza in giudizio	alto	medio	basso	nullo		
					Nel rilascio di pareri, l'Avvocato potrebbe favorire la controparte	- Verifica su eventuali situazioni di conflitto di interessi con la controparte

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Rilascio di certificazioni anagrafiche e iscrizioni di residenza	alto	medio	basso	nullo		
					Richieste di controprestazioni illegittime per il rilascio di certificazioni anagrafiche e/o iscrizioni di residenza	1. Rilascio immediato di certificazioni 2. Implementazione delle certificazioni online e delle autocertificazioni. 3. Pubblicare sul sito tutte le informazioni relative ai tempi, ai modi e ai costi per l'ottenimento delle certificazioni.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Gestione del cimitero	alto	medio	basso	nullo		
					Assegnazione "di favore" di loculi e cellette	- Applicazione pedissequa del Regolamento cimiteriale e dei criteri di assegnazione in esso previsti.

AREA Servizi alla persona

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Tramelli

GRADO DI RISCHIO:

Alto – da 21 a 25

Medio – da 13 a 20

Basso – da 6 a 12

Null o – da 0 a 5

Redazione capitolato speciale d'appalto e relativi allegati	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	null o		
					Il Capitolato e gli allegati potrebbero essere "confezionati" per consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il numero dei possibili partecipanti	1. definire l'oggetto dell'affidamento in maniera chiara, univoca e slegata da marche, processi produttivi e lavorazioni di un preciso operatore; 2. preparare in modo accurato la documentazione di gara, prestando particolare attenzione alla determinazione dei contenuti dell'offerta tecnica, che deve essere coerente e congruente con le previsioni progettuali; 3. esternalizzare la progettazione o l'elaborazione degli atti di gara solo per lavori o prestazioni particolarmente complessi; 4. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale

Definizione criteri di partecipazione	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					I requisiti di ammissione possono risultare sproporzionati ed inadeguati alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara traducendosi, così, in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato. Dunque i requisiti di partecipazione non devono consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il campo dei possibili partecipanti. L'attività dell'Amministrazione si ispira al principio della par condicio dei concorrenti nonché al principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischio di corruzione.	1. predisporre linee guida per i requisiti di partecipazione e, comunque, sempre nei limiti fissati dall'art. 41 e 42 del Codice degli appalti

Definizione criteri di valutazione dell'offerta	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nulla		
					Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	La scelta del criterio di aggiudicazione è preceduta da un attento esame della prestazione richiesta, e si configura e matura con il processo progettuale stesso. Se non si evidenziano profili di complessità, ovvero nell'ipotesi in cui la documentazione di gara non lasci margini di definizione del contenuto dell'appalto all'impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali, se il progetto si sviluppa in maniera standard, e comunque sempre che, non esistano superiori ragioni di tutela di esigenze sociali, della salute, dell'ambiente o della promozione dello sviluppo sostenibile, occorre procedere con il "criterio del prezzo più basso". Diversamente, utilizzare il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Dunque il metodo di aggiudicazione prescelto deve essere "congruente" alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 1. definire in maniera dettagliata e precisa i sottocriteri e i relativi subpunteggi nonché i criteri motivazionali per far conoscere a tutti i potenziali concorrenti, già in fase di pubblicazione del bando di gara, tanto i criteri di valutazione in base ai quali verranno attribuiti i punteggi alle offerte presentate, quanto le modalità attraverso cui la Commissione aggiudicatrice dovrà procedere all'assegnazione dei punteggi stessi; 2. non attribuire i punteggi in modo manifestamente irrazionale rispetto all'oggetto dell'appalto o in modo da determinare, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio o, ancora, assegnare ad un criterio di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri; 3. definire criteri logici e oggettivi al fine di favorire la comparazione delle offerte 4. In generale, è opportuno limitare la richiesta di miglioramenti progettuali a componenti minori del progetto. Comunque occorre indicare con precisione, nella documentazione di gara, le parti del progetto che possono essere oggetto di miglioramento

Determinazione modalità di scelta del contraente	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Limitazioni ai principi comunitari che stabiliscono la massima partecipazione e la concorrenzialità del mercato	Individuazione delle modalità per l'affidamento in base ai seguenti criteri: 1. privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 2. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, di mancato ricorso a CONSIP/ME.PA; 3. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, che stanno alla base della modalità prescelta; 4. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Procedura aperta						
					Il rischio è minimo in quanto è il sistema che consente la più ampia partecipazione e concorrenza; tuttavia in un'ottica di generale prevenzione del fenomeno corruttivo è opportuno prevedere sistemi di tutela ad ampio raggio	1. prevedere l'informatizzazione della gara; ciò consente la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 2. dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, prevedere protocolli di legalità finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nello svolgimento dell'appalto sia nella fase di partecipazione alla procedura di gara che nella fase di esecuzione dell'appalto. Deve essere esplicitato negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. Inoltre questi protocolli devono stabilire adempimenti ed obblighi contrattuali che trovano applicazione nello specifico appalto ed ai quali sono assoggettati tutti i partecipanti alla procedura di gara e l'esecutore del contratto

Procedura negoziata/cottimo fiduciario	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					I principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento non impediscono la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, ma esigono che vengano chiariti con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa.	2. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, che stanno alla base del ricorso a procedura negoziata/cottimo fiduciario; 2. rivedere le modalità di tenuta dell'albo fornitori; 3. pubblicizzare l'albo sul sito inserendolo nella sezione "trasparenza"; 4. prevedere modalità di sorteggio o comunque una rotazione casuale; 5. invitare sempre non meno di 3 ditte, a condizione che siano presenti sul mercato; 6. stabilire un numero massimo di affidamenti per singola impresa; 7. prevedere che coloro che partecipano alla gara non possono essere autorizzati in subappalti da parte della ditta vincitrice
						Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica)

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Assegnazione diretta	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1.Effettuare la pubblicazione sul sito internet del Comune. 2.Motivare con indicazioni estremamente estese e precise le ragioni per l'affidamento diretto. 3.Procedere alla rotazione degli incarichi sulla base di un elenco. 4.Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando tutti gli oneri motivazionali, ad importi economicamente definiti non superiori ai _____euro (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. e/o Convenzioni CONSIP)

Proroghe/rinnovi	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti; poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica. L'istituto della proroga del contratto è diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto possono essere consentiti i ristretti ambiti di applicazione delle norme.	1. monitorare eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; 2. ammettere il ricorso alla proroga nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Servizi nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità 3. prevedere, a cura di ogni Servizio, la tenuta di uno scadenziario dei contratti per poterli monitorare ed evitare il ricorso alla proroga.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Predisposizione bando di gara/lettera di invito					Il Codice dei Contratti sancisce l'obbligo per tutte le amministrazioni di redigere il bando di gara sulla base dei bandi tipo predisposti dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; è stata inoltre emanata una Determinazione della stessa Autorità in tema di tassatività delle clausole di esclusione dai bandi di gara per cui i bandi si compongono di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante. Queste ultime possono essere eccessivamente discrezionali.	1. dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, prevedere protocolli di legalità finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nello svolgimento dell'appalto sia nella fase di partecipazione alla procedura di gara che nella fase di esecuzione dell'appalto. Questi protocolli, laddove la loro applicazione sia prevista nel bando e nel disciplinare, stabiliscono adempimenti ed obblighi contrattuali che trovano applicazione nello specifico appalto ed ai quali sono assoggettati tutti i partecipanti alla procedura di gara e l'esecutore del contratto

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Revoca del bando						
					Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Nomina Commissione aggiudicatrice						
					Discrezionalità nella nomina dei componenti della Commissione aggiudicatrice per favorire un determinato soggetto	Verificare, prima della nomina, la competenza e la specializzazione dei candidati al ruolo di membro della Commissione aggiudicatrice in relazione allo specifico appalto

Lavori della Commissione aggiudicatrice/redazione verbali	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso delle competenze e delle facoltà connesse al ruolo di componente della Commissione aggiudicatrice	1. inserire per i componenti della Commissione aggiudicatrice la dichiarazione obbligatoria di non avere rapporti di parentela o affinità; 2. la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto per cui l'attività di valutazione delle offerte deve essere svolta dalla Commissione al completo; 3. preparare una "griglia di valutazione", quale strumento operativo di lavoro, che riporti, in un unico documento, i criteri di valutazione, con eventuale articolazione in subcriteri, e i fattori di ponderazione; 4. il giudizio sulle offerte deve essere il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai commissari per cui il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la Commissione di gara ha attribuito i punteggi; 5. gli eventuali chiarimenti, precisazioni, ecc. resi nel corso della procedura di gara dalle Stazioni appaltanti su richiesta dei concorrenti, sono possibili solo ove siano resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti. Dandone massima pubblicità vengono garantiti tanto il principio della trasparenza dell'attività amministrativa quanto quello della parità di trattamento tra concorrenti. 6. prevedere adeguati tempi di valutazione delle offerte e organizzazione delle opere pubbliche, in un periodo continuo. Le operazioni di gara devono cioè avvenire con continuità e per un periodo concentrato di tempo, adeguato alla difficoltà delle operazioni stesse. 7. assicurare la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate telematicamente); 8. individuare sempre un soggetto terzo con funzioni di segretario verbalizzante, diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta						
					Elusione delle regole in materia di costo e sicurezza del lavoro al fine di agevolare un particolare soggetto	Applicazione pedissequa di quanto prevede la norma del Codice dei Contratti sull'anomalia dell'offerta.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Determinazione di aggiudicazione						
					Non si evidenziano rischi particolari in quanto presa d'atto dell'aggiudicazione provvisoria costituita dal verbale della Commissione aggiudicatrice	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Comunicazioni esiti di gara ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti						
					Non si evidenziano rischi particolari in quanto atti successivi e vincolati al contenuto dei risultati di gara costituiti dal verbale della Commissione aggiudicatrice (aggiudicazione provvisoria) e dalla determinazione di aggiudicazione definitiva (aggiudicazione definitiva)	

Verifica dei requisiti di ordine generale, economico/finanziario e tecnico/organizzativo	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Elusione delle regole in materia di verifica dei requisiti di partecipazione alla gare al fine di favorire un particolare soggetto	1. prevedere, per gli appalti ad esecuzione continuata, controlli a campione nel corso di esecuzione per verificare il permanere dei requisiti, non limitandosi quindi alle verifiche connesse al DURC; 2. in caso di raggruppamenti, effettuare le verifiche sui requisiti di tutti i soggetti del gruppo anche in seguito ad eventuali mutamenti della composizione del gruppo stesso.

Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte aggiudicatarie e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso del ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione in relazione ad uno specifico appalto per favorire un determinato soggetto	Inserire nella modulistica per gli appalti, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità

Predisposizione/stipula/registrazione e contratto d'appalto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso nella stesura e successiva sottoscrizione del contratto d'appalto per favorire il soggetto aggiudicatore nell'esecuzione del contratto rispetto a quanto stabilito negli atti di gara e in sede di offerta	1. approvare lo schema di contratto contestualmente alla determinazione di aggiudicazione; 2. prevedere che quanto proposto in offerta sia oggetto di specifica previsione in apposite clausole contrattuali

Controllo sull'esecuzione del contratto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Mancato rispetto delle clausole contrattuali e di capitolato al fine di favorire il soggetto aggiudicatore	1. nominare il direttore dell'esecuzione del contratto; 2. definire un vademecum/linee guida per l'esecuzione del contratto; 3. effettuare controlli con criteri di misurabilità della qualità e non limitati al generico richiamo "alle regole dell'arte"; 4. prevedere che la liquidazione delle fatture sia subordinata ad una precisa attestazione della regolarità della prestazione; 5. controllare la messa in atto e la permanenza, durante l'esecuzione del contratto dei fattori di qualità proposti in offerta dal concorrente aggiudicatario, da richiamare comunque quali parti integranti e sostanziali del contratto; 6. contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%
						1. rendere trasparente, tramite il sito internet, l'esecuzione dei lavori sul territorio prevedendo una sezione dedicata alle opere pubbliche recante le informazioni inerenti gli appalti, in particolare sui costi e gli avanzamenti dei lavori

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	1. contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto 2. limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica, salvo i casi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento.

Applicazione penali	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Sezione dedicata alle penali nei documenti contrattuali con un inadeguato livello di dettaglio; ciò consente eccessiva discrezionalità nell'applicazione	1. disciplinare in maniera chiara e dettagliata le penali nei documenti contrattuali, sia nei presupposti per l'irrogazione che negli importi

Subappalto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					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	1. obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso; 2. prevedere che coloro che partecipano alla gara di procedura negoziata o cottimo fiduciario non possono essere autorizzati in eventuali subappalti da parte della ditta vincitrice

Liquidazione fatture/stati di avanzamento lavori	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Accordi con i fornitori, determinando disparità di trattamento tra gli operatori economici che hanno reso prestazioni o servizi a favore dell'ente.	1. Adottare il Piano dei pagamenti per assicurare la correttezza e la regolarità dei pagamenti 2. Definire cronologia ed entità dei fornitori. 3. Pagamento fornitori entro 30 giorni secondo direttiva Comunità Europea

Saldo finale/emissione di collaudo o C.R.E.	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso nel rilascio dei C.R.E. e collaudi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria pur in assenza di un lavoro, un servizio o una fornitura eseguiti in maniera conforme da quanto previsto dal contratto d'appalto e dagli allegati tecnici	

AREA Servizi alla persona

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Tramelli



GRADO DI RISCHIO:

Alto - da 21 a 25

Medio - da 13 a 20

Basso - da 6 a 12

Nulla - da 0 a 5

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nulla		
STIPULA ATTI UTILIZZO SPAZI COMUNALI E RELATIVO CONTROLLO						
Individuazione dell'associazione con cui stipulare la convenzione			X		Accordo perché venga individuato un soggetto specifico a fronte di una "riconoscenza personale" e non per ragioni di interesse pubblico	Individuazione di un'associazione attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico
Determinazione del contenuto della convenzione			X		Accordo perché la convenzione non persegua finalità di efficienza, efficacia e economicità per l'Ente, ma gli interessi del gestore	Collaborazione tra la Giunta Comunale e i tecnici di settore per l'approvazione da parte del soggetto politico dell'atto contenente le linee da seguire nel contratto che il dirigente stipulerà
stipula/firma della convenzione				X	Una volta determinato soggetto e contenuto i rischi si annullano in questa fase	
Controllo corretta applicazione della convenzione			X		Il rischio è relativo ad un accordo perché non si rispetti pienamente la normativa o vengano parzialmente disattese le previsioni della convenzione	Controllo da plurimi soggetti, con competenze differenti

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nulla		
ACQUISTO LIBRI E QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA						
PER ACQUISTO LIBRI AFFIDAMENTO AL CONSORZIO BIBLIOTECARIO ATTRAVERSO CONTRATTO DI SERVIZIO				X		
PER QUOTIDIANI VEDI AFFIDAMENTO DIRETTO						

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI VOLUTE DA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	alto	medio	basso	nullo		
Individuazione da parte dell'Assessorato di iniziative da inserire nella programmazione culturale del Comune				X		
Raccolta informazioni e studio fattibilità da parte dell'Ufficio				X		già intrinseca nel procedimento istruttorio
Approvazione programma manifestazioni da parte della Giunta Comunale				X		già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale
Organizzazione concreta della manifestazione attraverso determinazione dirigenziale di conferimento incarichi correlati			X		corruttivo nell'assegnazione degli incarichi correlati all'evento	già in atto in quanto trattasi, per la maggior parte, di procedure normate e regolamentate

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
STAGIONI TEATRALI	alto	medio	basso	nullo		
Scena Aperta – affidamento al Consorzio Bibliotecario				X		
Individuazione da parte dell'Assessorato di iniziative da inserire nella programmazione culturale del Comune				X		
Approvazione programma manifestazioni da parte della Giunta Comunale				X		già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale
Organizzazione concreta della manifestazione attraverso determinazione dirigenziale di conferimento incarichi correlati			X		corruttivo nell'assegnazione degli incarichi correlati all'evento	già in atto in quanto trattasi, per la maggior parte, di procedure normate e regolamentate

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
ORGANIZZAZIONE ESTATE BRESSESE						
Proposta tema della manifestazione				X		
Raccolta delle proposte culturali inoltrate da Associazioni e altri soggetti esterni per l'inserimento nella manifestazione				X		
Individuazione delle iniziative da inserire nel programma di massima della manifestazione		X			per la discrezionalità della scelta nel novero delle proposte pervenute	confronto preventivo attraverso avviso pubblico con i soggetti del territorio per la proposta di programma e invito a presentare eventuali proposte di partecipazione
Raccolta delle informazioni da parte dell'Ufficio su eventi, soggetti e studio fattibilità				X		
Approvazione da parte della Giunta Comunale del programma e presa d'atto dei relative costi				X		già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale
Concessione contributi straordinari da parte della Giunta Comunale alle Associazioni per iniziative			X		rischio per la discrezionalità nella determinazione dei contributi	confronto preventivo attraverso avviso pubblico con i soggetti del territorio per la proposta di programma e invito a presentare eventuali proposte di partecipazione
Organizzazione concreta della manifestazione attraverso determinazioni dirigenziali di conferimento incarichi			X		corruttivo nell'assegnazione degli incarichi correlati all'evento	già in atto in quanto trattasi, per la maggior parte, di procedure normate e regolamentate

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
CONCESSIONE PATROCINIO CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTO CULTURALE						
Presentazione all'Assessorato di richiesta da parte di associazione o ente esterno per ottenere il patrocinio comunale con contributo straordinario per iniziativa culturale				X		
Istruttoria: raccolta informazioni su Associazione ed evento				X		già intrinseca nel procedimento istruttorio
Approvazione da parte della Giunta Comunale del patrocinio con contributo			X		corruttivo nella fase di determinazione dell'importo	già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
CONCESSIONE PATROCINIO CON UTILIZZO GRATUITO SPAZIO COMUNALE PER EVENTO CULTURALE						
Presentazione all'Assessorato di richiesta da parte di associazione o ente esterno per ottenere il patrocinio comunale con concessione gratuita spazio per iniziativa culturale				X		
Istruttoria: raccolta informazioni su Associazione ed evento e studio fattibilità				X		già intrinseca nel procedimento istruttorio
Approvazione da parte della Giunta Comunale del patrocinio con concessione gratuita spazio comunale			X		Corruttivo in fase di valutazione della concessione gratuita	già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI	alto	medio	basso	nullo		
Ricezione domanda				X		
Istruttoria: raccolta delle informazioni relative alla manifestazione per facilitare la Giunta nella valutazione dell'interesse pubblico dell'evento e della mancanza di scopi di lucro, soprattutto in caso di più richieste per la stessa attrezzatura nella medesima data			X		Il rischio è relativo ad un accordo tra le parti per proporre l'erogazione di un contributo senza averne i requisiti	Applicazione senza deroghe del Regolamento Comunale per la Concessione dei contributi e benefici alle associazioni
Decisoria: delibera di Giunta				X	Vista la natura collegiale della decisione su una proposta, tra l'altro, di organi tecnici e il vantaggio economico molto basso che ne deriverebbe si ravvisa un rischio praticamente nullo	

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
STIPULA E CONTROLLO CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE	alto	medio	basso	nullo		
Controllo applicazione del Regolamento relativo per quanto concerne requisiti e criteri di assegnazione spazi				X	Il rischio sarebbe relativo alla non applicazione del Regolamento per favorire un soggetto particolare, con un accordo a tre. Troppo complesso per gli importi - molto bassi - in gioco.	
Controllo pagamento di quanto dovuto come canone di utilizzo			X		Il rischio è relativo al fatto che il dovuto non venga riscosso o venga riscosso parzialmente	Controllo a campione del Dirigente

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE						
Ricezione domanda				X		
Istruttoria: verifica delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dalle associazioni richiedenti				X	Il rischio è relativo ad un'errata verifica delle documentazioni presentate	Applicazione senza deroghe del Regolamento Comunale per la Concessione dei contributi e benefici alle associazioni – sezione riguardante concessione e contribute per attività isituzionali alle Associaizioni Sportive
Decisoria: determina dirigenziale				X	Visti I parametri predeterminati dal Consiglio e il vantaggio economico molto basso che ne deriverebbe si ravvisa un rischio praticamente nullo	

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
PICCOLI ACQUISTI PER PALESTRE E MANIFESTAZIONI						
VEDI PROCEDURA NEGOZIATA						

CONTROLLO CONCESSIONI PISCINA, CENTRO SPORTIVO E PALLONE TENSOSTATICO	alto	medio	basso	nullo		
Controllo applicazione da parte gestore delle tariffe stabilite			X		Il rischio sarebbe relativo al mancato controllo su un eventuale applicazione di tariffe al pubblico più alte di quelle stabilite in convenzione, per un accordo addetto al controllo/gestore	Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale delle tariffe da applicare annualmente da parte dei gestori degli impianti
Controllo regolare effettuazione pulizie, manutenzione degli impianti e delle strutture			X		Il rischio è relativo ad un accordo perché non vengano effettuate manutenzioni o vengano effettuate "al risparmio", o comunque senza rispettare quanto previsto dalla normativa in materia fiscale, tecnica e di sicurezza.	Controllo da plurimi soggetti, con competenze differenti
Controllo esecuzione servizio secondo contratti di concessione stipulati e normative di settore			X		Il rischio è relativo ad un accordo perché non si rispetti pienamente la normativa o vengano parzialmente disattese le previsioni della concessione, con un risparmio per il gestore "	Controllo da plurimi soggetti, con competenze differenti

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
STIPULA CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE	alto	medio	basso	nullo		
Individuazione del concessionario con cui stipulare la convenzione			X		Accordo perché venga individuato un soggetto specifico a fronte di una "riconoscenza personale" e non per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità per l'Ente	Individuazione di un concessionario attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico
Determinazione del contenuto della convenzione			X		Accordo perché la convenzione non persegua finalità di efficienza, efficacia e economicità per l'Ente, ma gli interessi del gestore	Collaborazione tra la Giunta Comunale e i tecnici di settore per l'approvazione da parte del soggetto politico dell'atto contenente le linee da seguire nel contratto che il dirigente stipulerà
stipula/firma della convenzione				X	Una volta determinato soggetto e contenuto i rischi si annullano in questa fase	

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
GESTIONE RETTE ASILI NIDO, NIDO ESTIVO E NUOVO CORTILE	alto	medio	basso	nullo		
determinazione rette in base al regolamento asili nido e delibera annuale di giunta relative alle tariffe dei servizi			X		corruzione al fine di essere inseriti in fasce economiche più basse per godere di tariffe più vantaggiose	controllo a campione da parte del dirigente
predisposizione bollettazione mensile				X		
verifica dei pagamenti				X		
sollecito degli arretrati e azioni di recupero del debito			X		rischio di corruzione da parte dell'utente al fine di far risultare l'arretrato pagato	Attivazione servizi integrative per recupero crediti – Emissione ingiunzioni di pagamento

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
STIPULA CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI	alto	medio	basso	nullo		
Atti propedeutici per stipula accordo				X		
Approvazione accordo mediante atto di C.C.			X		Rischio in fase di definizione degli importi economici	già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
STIPULA CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRENSIVI PER FUNZIONI MISTE	alto	medio	basso	nullo		
Atti propedeutici per stipula convenzioni				X		
Approvazione accordo mediante atto di G.C.			X		Rischio in fase di definizione degli importi economici	già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale, tabelle importi definite da Decreto Ministeriale

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
GESTIONE SERVIZI: RISTORAZIONE SCOLASTICA – PRE E POST SCUOLA – TRASPORTO – CENTRI ESTIVI	alto	medio	basso	nullo		
VEDI APPALTI PROCEDURA APERTA						

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
GESTIONE RETTE: SERVIZI SCOLASTICI, SERVIZI PRIMA INFANZIA	alto	medio	basso	nullo		
predisposizione ruolo mensile				X		
verifica dei pagamenti			X		rischio di corruzione da parte dell'utente al fine di far risultare la retta pagata	pagamenti on line, predisposizione di controlli incrociati
sollecito degli arretrati e azioni di recupero del debito			X		rischio di corruzione da parte dell'utente al fine di far risultare l'arretrato pagato	Attivazione servizi integrative per recupero crediti – Emissione ingiunzioni di pagamento

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
ISCRIZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA ASILI NIDO ai sensi del regolamento C.C. n 1 del 20/01/2014	alto	medio	basso	nullo		
raccolta delle domande tramite apposita modulistica				x		
verifica della documentazione presentata				X		
assegnazione del punteggio sulla base del regolamento comunale		x			assegnazione di un punteggio anche in assenza di idonea documentazione	controllo a campione della documentazione da parte del dirigente
formazione e pubblicazione della graduatoria				x		

SERVIZI SOCIALI

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA (SFRATTI)						
ricezione di richiesta di aiuto da parte di nuclei con sfratto esecutivo			x			
verifica situazione economica e abitativa del nucleo			x		mancata verifica delle autocertificazioni presentate per agevolare un nucleo familiare	Obbligo di verifica con SIATEL e SISTER
elaborazione di un progetto sostenibile per il nucleo che prevede solitamente interventi economici	x				possibilità di corruzione	lavorare in equipe
Erogazione contributo con determina				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
BANDO ALLOGGI ERP						
Pubblicazione del bando				x		
verifica requisiti del nucleo			x		mancata verifica delle autocertificazioni presentate per agevolare un nucleo familiare	Obbligo di verifica con SIATEL e SISTER
Inserimento nel programma della Regione per attribuzione punteggio				x		
Pubblicazione graduatoria provvisoria				x		
Verifica ricorsi			x		mancata verifica delle giustificazioni presentate per penalizzare/agevolare un nucleo familiare	Controlli a campione del Dirigente

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP						
Scorrimento graduatoria per assegnazione alloggio libero				x		
Verifica permanenza requisiti del nucleo			x		mancata verifica per agevolare un nucleo familiare	Obbligo di nuova verifica con SIATEL e SISTER
Trasmissione pratica al Settore Demanioper la stipula del contratto				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP IN DEROGA ex art. 14 R.R.1/2004						
ricezione di richiesta di aiuto da parte di nuclei con sfratto esecutivo o già eseguito, presenti nella graduatoria in posizione non utile o assenti dalla graduatoria				x		
verifica situazione socio economica e abitativa del nucleo			x		mancata verifica accurate per agevolare o penalizzare un nucleo familiare	Applicazione griglia di criteri con cui effettuare il colloquio
Stesur a verbale con il nominativo del papabile assegnatario			x		possibilità di corruzione	lavorare in équipe con la commissione per l'assegnazione degli alloggi in deroga
Approvazione del verbale in GC			x		possibilità di corruzione	già in atto in quanto trattasi di decisione collegiale

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
ASSEGNAZIONE POSTI IN DORMITORIO						
ricezione di richiesta di aiuto da parte di PERSONE con difficoltà alloggiative				x		
verifica situazione socio economica e abitativa del richiedente			x		mancata verifica delle autocertificazioni presentate per agevolare un nucleo familiare	Obbligo di verifica con SIATEL e SISTER
elaborazione di un progetto sostenibile per il richiedente			x		possibilità di corruzione	lavorare in équipe

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI						
ricezione delle richieste a seguito pubblicazione e pubblicizzazione del bando regionale				x		
verifica dichiarazioni rilasciate dagli interessati			x		mancata verifica delle autocertificazioni presentate per agevolare un nucleo familiare	Obbligo di verifica con SIATEL e SISTER
Inserimento nel programma della Regione per attribuzione punteggio				x		
Erogazione contributo con determina				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
EROGAZIONE CONTRIBUTI A INDIGENTI RESIDENTI (CONTRIBUTO ECONOMICO)	alto	medio	basso	nullo		
presentazione istanza di contributo da parte del cittadino				x		
raccolta e verifica da parte dell'assistente sociale di riferimento della documentazione presentata			X		corruzione da parte del richiedente per agevolazione della propria istanza	Il richiedente viene informato che la sua istanza verrà valutata da un'équipe di assistenti sociali e non da una singola persona
ammissione al contributo economico a seguito di decisione dell'équipe delle assistenti sociali				X		
determina di assegnazione del contributo e successiva liquidazione				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	alto	medio	basso	nullo		
avvio del progetto di affido da parte del servizio tutela minori a seguito di decreto del tribunale				x		
individuazione della famiglia affidataria da parte del servizio sociale in collaborazione con le associazioni di famiglie affidatarie				x	Rischio nullo perché ci sono poche famiglie affidatarie	
assegnazione del contributo fissato in base alla tipologia dell'affido				x		
determina di assegnazione del contributo e successiva liquidazione				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
CONTRATTI CON CASE DI RIPOSO PER ANZIANI, ISTITUTI PER DISABILI E CSE, COMUNITA' PER MINORI	alto	medio	basso	nullo		
individuazione delle case di riposo e istituti per disabili e comunità per minori		X			esclusione di soggetti a favore di altri	manifestazione della volontà di fare convenzioni attraverso siti comunali
contrattazione sulla quota giornaliera a carico del comune		x			corruzione / concussione	controllo a campione da parte del dirigente
approvazione dell'impegno di spesa con determina				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
CONCESSIONE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO AD ANZIANI O DISABILI ai sensi del regolamento comunale	alto	medio	basso	nullo		
presentazione istanza di contributo				x		
raccolta della documentazione necessaria				x		
verifica dei requisiti in base al regolamento o normative di settore				x		
calcolo del contributo da erogare in base alla tabella prevista dal regolamento			X		corruzione da parte del richiedente per ottenere un contributo più alto	controllo a campione da parte del dirigente della documentazione - valutazione in equipe
determina di assegnazione del contributo e successiva liquidazione				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
GESTIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	alto	medio	basso	nullo		
presentazione della domanda da parte del cittadino o su istanza del servizio sociale				x		
verifica dei requisiti e della disponibilità di erogazione da parte del servizio sociale area anziani			X		rischio di corruzione da parte dell'utente al fine di ottenere il servizio	controllo a campione da parte del dirigente
individuazione di eventuali agevolazioni sulla retta prevista	x				rischio di corruzione da parte dell'utente al fine di ottenere agevolazioni	controllo a campione da parte del dirigente
assegnazione servizio				x		
Consegna del buono pasto all'utente				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, ANZIANI E DISABILI	alto	medio	basso	nullo		
VEDI APPALTI PROCEDURA APERTA						

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
GESTIONE PRATICHE CONTRIBUTI INPS	alto	medio	basso	nullo		
presentazione dell'istanza da parte dell'utente richiedente attraverso apposita modulistica				x		
raccolta e verifica dei requisiti di accesso attraverso il controllo dello stato anagrafico e della dichiarazione ISEE		x			corruzione da parte dell'utente al fine di ottenere l'idoneità della domanda	controllo a campione da parte del dirigente
inserimento delle domande nel programma di liquidazione dell'INPS				x		
invio gli utenti richiedenti delle lettere di concessione/diniego				x		
determina di presa d'atto delle domande liquidate e degli eventuali dinieghi				x		

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
PARTECIPAZIONE E CONTROLLO AZIENDA CONSORTILE IPIS	alto	medio	basso	nullo		
Verifica bilanci, rendicontazioni, ripartizioni spese			x			controllo incrociato con gli uffici degli altri Comuni aderenti a IPIS
Verifica lavoro svolto come Piano di Zona			x		corruzione da parte dell'utente al fine di ottenere l'idoneità della domanda	controllo incrociato con gli uffici degli altri Comuni aderenti a IPIS
Verifica Contratti di servizio				x		controllo incrociato con gli uffici degli altri Comuni aderenti a IPIS

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Scalia

Si compila una scheda per ogni procedimento. Si mette per ogni fase del procedimento una crocetta nel grado di rischio corrispondente e si scrivono tipologia di rischio e modalità suggerite di riduzione di controllo

Inserimento e verifica delle denunce di attivazione e cessazione del singolo tributo	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					L'inserimento della denuncia implica l'adeguamento della tributo secondo i parametri definiti per la superficie occupata e per il numero dei componenti: questo potrebbe avvantaggiare il contribuente cui vengono applicati parametri inferiori a quelli reali	1. periodicamente verificare ed incrociare i dati con l'anagrafe che deve essere coerente e congruente con le previsioni progettuali; 2. controllo planimetria ad opera di soggetto differente rispetto a quello che ha fatto l'inserimento. 3. verifica a campione da parte del responsabile del servizio degli inserimenti. 4. rotazione del personale del servizio tributi sulla tipologia di tributo.

Controllo dati e composizione anagrafica, aggiornamento con i dati trasmessi dal servizio anagrafe	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					L'acquisizione dei dati dall'anagrafe per l'aggiornamento dei componenti il nucleo familiare assoggettato al tributo potrebbe essere modificata.	1. predisporre linee guida per l'aggiornamento delle procedure. 2.miglioramento del sistema informatico attraverso l' implementazione dell'acquisizione dei dati informatici: 3. rilevazione periodica delle modifiche anagrafiche 4.controllo a campione da parte del responsabile di settore.

Elaborazione piano tariffario e determinazione tariffe	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					L'applicazione di tariffe non conformi alle indicazioni dell'amministrazione comunale che potrebbe determinare l'agevolazione di alcuni operatori economici rispetto alla generalità dei contribuenti.	1. Definizione di parametri per la determinazione del tributo, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale. 2. Controllo da parte del responsabile del servizio delle misure comunicate per l'elaborazione del piano finanziario. 3. Verifica del gettito di entrata e delle tariffe applicate.

Predisposizioni e spedizione avvisi di pagamento, inserimento dei pagamenti nella procedura informatizzata	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Omissione della spedizione e dell'emissione degli avvisi a contribuenti, con potenziale vantaggio economico	1. Verifica da parte del responsabile del servizio, a campione delle singole posizioni prima della spedizione. 2. Controllo che sia effettuato il pagamento e che sia stata eseguito correttamente l'inserimento del pagamento, attraverso l'esame del bollettino di pagamento o della ricevuta di bonifico effettuato. 3. Riscontro con la banca e con la posta per la riconciliazione ed al versamento. 4. Acquisizione attraverso il sistema informativo dei pagamenti effettuati da contribuenti, per evitare che sia inserito un pagamento non effettuato compiuto in fase di registrazione manuale. 4. Attivazione con soggetto esterno per il recupero di eventuali crediti.

Gestione dei rimborsi , dei conguagli delle compensazioni tributarie	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio può essere individuato nel favorire il rimborso ad un contribuente rispetto ad altri che vantano eguali diritti.	1. prevedere la protocollazione delle istanze di rimborso, conguaglio e compensazione per avere l'indicazione di una data certa ai fini della presentazione della domanda. 2. istruire le pratiche di rimborso secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. controllo da parte del responsabile di servizio delle correttezza dell'istruttoria compiuta 4. adozione di determinazione dirigenziale con la quale si procede alla formalizzazione dell'istruttoria compiuta.

Verifica delle dichiarazioni di acquisto o di vendita immobili ai fini dell'applicazione dei tributi comunali	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio potrebbe essere individuato nell'omissione della verifica o dell'inserimento della dichiarazione di vendita o di acquisto per agevolare il contribuente ed eludere l'applicazione del tributo.	1. Protocollazione di tutti i documenti, comunicazioni mail o fax pervenute al servizio tributi. 2. Verifiche a campione per evitare comportamenti omissivi 3. Rotazione del personale che effettua il controllo, avvalendosi anche di dipendenti di altri servizi.

Controllo delle posizioni dei contribuenti ai fini IMU	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Pagamento dell'imposta come abitazione principale anziché come altri fabbricati.	1. Estrazione dalla procedura informatizzata dell'Anagrafe di tutte le residenze. 2. Estrazione dalla procedura informatizzata dei Tributi di tutti gli immobili configurati come abitazione principale 3. Incrocio dei dati e rilevazione delle anomalie 4. Rilevazione da eseguirsi da personale diverso rispetto a quello che ha fatto l'inserimento. 5. Verifica a campione da parte del Responsabile del servizio per rilevazioni inadempienze e contestazioni

Lotta evasione	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio consiste nell'omissione dell'accertamento di un tributo comunale per consentire la prescrizione al recupero delle somme e favorire il contribuente che otterrebbe un vantaggio economico rappresentato dal mancato pagamento all'ente-	1. Estrazione dalla procedura informatica delle posizioni che rilevano anomalie e mancati pagamenti 2. Richiesta di produzione documentale che deve essere protocollata. 3. Controllo da parte del Responsabile delle anomalie, attivando altra estrazione degli accertamenti. 4. Verifica da parte di soggetti estranei all'istruttoria che l'anomalia

SETTORE POLIZIA LOCALE

Resp. Procedimenti : Comandante dott. Riccardo Brunati

MAPPA DEL RISCHIO	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
CODICE DELLA STRADA								
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI	accertamento - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma - contestazione – rimedio in autotutela					omissione atti dovuti	contraddittorio con cittadino	autotutela
Registro verbali delle sanzioni amministrative	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - trasmissione					imputazione dati non dovuti	controlli a campione	registrazione
Rateizzazioni pagamenti volontari verbali di accertamento	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					imputazione dati non dovuti	controlli a campione	registrazione
Riscossione pagamenti volontari ex verbali CdS e versamenti in tesoreria	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					omissione versamenti	controlli trimestrali revisori conti	incasso
Riscossione coattiva verbali non pagati ex CdS	estrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma – trasmissione					imputazione dati non dovuti	controlli a campione	registrazione
Richiesta sgravio ruolo	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	decisione
Adempimenti ex art 180 e 126 CdS	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione

MAPPA DEL RISCHIO	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
Ricorsi al Prefetto per sanzioni Codice della strada	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale – firma - trasmissione					imputazione dati non dovuti	controlli a campione	registrazione
Ricorsi al Giudice di Pace per sanzioni CdS	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					imputazione dati non dovuti	controlli a campione	registrazione
Ricorso per altre sanzioni amministrative	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					imputazione dati non dovuti	controlli a campione	registrazione
Emissione ordinanze ingiunzioni	accertamento - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma - contestazione – rimedio in autotutela					omissione atti dovuti	controllo puntuale	autotutela
Rimozione veicoli abbandonati	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione
sequestro o fermo veicoli per sanzione accessoria ex cds	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione
Recupero veicoli rubati	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione

MAPPA DEL RISCHIO	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
restituzione dei documenti di guida ritirati ex CdS	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione
Ordinanze di regolazione della circolazione stradale temporanee e permanenti	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – pubblicazione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione
Rilascio autorizzazioni circolazione-sosta veicoli al servizio di persone invalide	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo puntuale ex ante; controllo a campione ex post	Valutazione / decisione
Rilascio autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					verifica ottemperanza adempimenti tributari	controllo puntuale ex ante; controllo a campione ex post	Valutazione / decisione
rilievo incidenti stradali	valutazione regolarità formale e sostanziale (valutazione imparziale dei fatti accertati) - decisione - formazione atto – firma - registrazione - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo puntuale ex ante; controllo a campione ex post	valutazione dei fatti accertati
Rilascio planimetrie sinistro stradale e copia verbali	ricezione - valutazione regolarità formale e sostanziale - trasmissione					verifica ottemperanza adempimenti tributari	controllo a campione	Valutazione / decisione
Autorizzazioni trasporti eccezionali	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione

<u>MAPPA DEL RISCHIO</u>	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
Parere passi carrai	ricezione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione
Risposte alle note e/o istanze in materia di viabilità o sicurezza	ricezione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione
Rilascio autorizzazioni transitorie e permanenti per la circolazione e la sosta nella ZTL e parcheggi comunali	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	Valutazione / decisione
Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive comunali e sovracomunali	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					verifica ottemperanza adempimenti tributari	controllo puntuale	Valutazione / decisione
Autorizzazione pubblicitarie	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma – trasmissione					verifica ottemperanza adempimenti tributari	controllo a campione	valutazione regolarità formale e sostanziale
Corsi di educazione stradale nelle scuole	processo formativo					-	-	-

MAPPA DEL RISCHIO	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
TULLPS								
Rilascio autorizzazione per spettacoli, manifestazioni e intrattenimenti pubblici e religiosi	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					verifica ottemperanza adempimenti tributari	controllo a campione	ricezione - registrazione
Licenze PS per spettacoli viaggianti	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					verifica ottemperanza adempimenti tributari	controllo a campione	ricezione - registrazione
Autorizzazioni per manif. politiche, religiose o commerciali	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					-	-	-
Registrazione Denunce cessioni di fabbricato e dichiarazioni di ospitalità	ricezione - registrazione - trasmissione					-	-	-
Registrazione Denuncia infortuni sul lavoro	ricezione - registrazione - trasmissione					-	-	-

MAPPA DEL RISCHIO	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
TUEELL e l. 241								
Accesso atti e documenti amministrativi ex L. 241/90 s.m.i.	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale					-	-	-
Ordinanze contingibili e urgenti	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo puntuale	Valutazione decisione
Ordinanze trattamento sanitario obbligatorio e volontario	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - acquisizione pareri - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo puntuale	Valutazione decisione
Accertamenti Polizia Anagrafica	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	valutazione
Esecuzione sfratti	ricezione - esecuzione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	esecuzione
Autentiche di firma a domicilio	ricezione - firma - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	esecuzione
Restituzione oggetti smarriti	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - firma - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	esecuzione

Rendicontazione trimestrale e annuale conto agente riscossione	registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo puntuale	valutazione
--	---	--	--	--	--	--------------------------	--------------------	-------------

<u>MAPPA DEL RISCHIO</u>	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
--------------------------	-----------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-----------------------------------	---

POLIZIA EDILIZIA, COMMERCIALE AMBIENTALE

verifiche sulla attività edilizia dei privati	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo a campione	valutazione o accertamento
Pareri per l'esecuzione di lavori edilizi e stradali	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo a campione	valutazione o accertamento
spunta mercati, riscossione plateatico , assegnazione posteggi, controlli di polizia MERCATALE	registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo a campione	valutazione o accertamento
controllo delle attività commerciali in sede fissa	registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo a campione	valutazione o accertamento
verifiche inquinamento aria acqua suolo rumore in supporto a ASL e ARPA	registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – trasmissione					omissione atti dovuti	controllo a campione	valutazione o accertamento

NOTIFICHE

Pubblicazione atti all'albo pretorio on-line	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	esecuzione
--	---	--	--	--	--	--------------------------	----------------------	------------

Notificazione atti	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	esecuzione
Rimborsi notifiche	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	esecuzione
deposito e consegna atti presso la casa comunale	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale - trasmissione					rilascio atti non dovuti	controllo a campione	esecuzione

<u>MAPPA DEL RISCHIO</u>	FASI DEL PROCEDIMENTO	rischio alto	rischio medio	rischio basso	rischio nullo	tipo di rischio:	Modalità di riduzione del rischio	fase del procedimento in cui il rischio è più elevato
POLIZIA GIUDIZIARIA								
comunicazione notizia di reato	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	valutazione o accertamento
Sequestri penali	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	valutazione o accertamento
Indagini e atti delegati da Autorità Giudiziaria e notifiche di PG	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - decisione - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo puntuale	valutazione o accertamento
Informazioni per enti o autorità giudiziarie	ricezione - registrazione - valutazione regolarità formale e sostanziale - formazione atto – firma - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo a campione	esecuzione



Comunicazioni SDI	ricezione - registrazione - trasmissione					omissione atti dovuti	controllo a campione	esecuzione
-------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	------------

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO



Dirigente: Massimo Marzolla

GRADO DI RISCHIO:

Alto – da 21 a 25
Medio – da 13 a 20
Basso – da 6 a 12
Nulla – da 0 a 5

SERVIZIO ECOLOGIA

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Accesso alla piattaforma per conferimento rifiuti nuovi						
					Il rischio è minimo in quanto l'accesso è consentito a chiunque e regolato in modo trasparente. Il possibile rischio attiene all'eventuale ingresso di non residenti	controlli a campione della struttura

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Autorizzazioni per accesso alla Piattaforma per smaltimento rifiuti aziende					Il rischio è minimo in quanto l'accesso è consentito a chiunque e regolato in modo trasparente. Il possibile rischio attiene all'eventuale ingresso di ditte non iscritte ai tributi	controlli a campione della struttura

					Il rischio è minimo in quanto è il sistema che consente la più ampia partecipazione e concorrenza; tuttavia in un'ottica di generale prevenzione del fenomeno corruttivo è opportuno prevedere sistemi di tutela ad ampio raggio	controlli a campione della struttura
	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Autorizzazione per accesso piattaforma residenti con mezzi industriali	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio è minimo in quanto è il sistema che consente la più ampia partecipazione e concorrenza; tuttavia in un'ottica di generale prevenzione del fenomeno corruttivo è opportuno prevedere sistemi di tutela ad ampio raggio	controlli a campione della struttura
	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Procedura di verifica e controllo di corretto smaltimento da parte delle utenze private	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio è minimo in quanto è il sistema che consente la più ampia partecipazione e concorrenza; tuttavia in un'ottica di generale prevenzione del fenomeno corruttivo è opportuno prevedere sistemi di tutela ad ampio raggio	controlli a campione della struttura
	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Procedura di verifica e controllo territorio	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio è minimo in quanto è il sistema che consente la più ampia partecipazione e concorrenza; tuttavia in un'ottica di generale prevenzione del fenomeno corruttivo è opportuno prevedere sistemi di tutela ad ampio raggio	controlli a campione della struttura

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Affidamento incarichi per prestazione di servizi	alto	medio	basso	nessuno		
					L'invito potrebbe essere inviato ad un'unica o a poche società. Il Capitolato e gli allegati potrebbero essere "confezionati" per consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il numero dei possibili partecipanti	1. procedere solamente a gara con procedura aperta 2. definire l'oggetto dell'affidamento in maniera chiara, univoca e slegata da marche, processi produttivi e lavorazioni di un preciso operatore; 3. preparare in modo accurato la documentazione di gara, prestando particolare attenzione alla determinazione dei contenuti dell'offerta tecnica, che deve essere coerente e congruente con le previsioni progettuali; 4. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Affidamento incarichi per prestazioni tecniche	alto	medio	basso	nessuno		

					L'invito potrebbe essere inviato ad un'unica o a poche società. Il Capitolato e gli allegati potrebbero essere "confezionati" per consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il numero dei possibili partecipanti	1. procedere solamente a gara con procedura aperta 2. definire l'oggetto dell'affidamento in maniera chiara, univoca e slegata da marche, processi produttivi e lavorazioni di un preciso operatore; 3. preparare in modo accurato la documentazione di gara, prestando particolare attenzione alla determinazione dei contenuti dell'offerta tecnica, che deve essere coerente e congruente con le previsioni progettuali; 4. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale
--	--	--	--	--	---	--

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Verifica esecuzione servizi ditte appaltatrici servizi di igiene urbana	alto	medio	basso	nullo		
					Compiacenza nel considerare i difetti del servizio	Applicare il principio della rotazione tra il personale che procede ai controlli

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Affidamento aree verdi in convenzione di gestione	alto	medio	basso	nullo		
					Potrebbero essere preferiti alcuni operatori piuttosto che altri nell'affidamento in convenzione dell'area a verde	Studio di criteri univoci di priorità/preferenza Iter sviluppato su due livelli distinti: proposta tecnica e parere di Giunta

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
--	------------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------------

Lotta alla diffusione dell'ambrosia	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio è inesistente	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Autorizzazione abbattimento alberi	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio è minimo, attiene solamente alla possibilità di consentire l'abbattimento in situazioni in cui non ne ricorre la necessità	Applicare criteri univoci ed espressi

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Eliminazione presenza amianto in edifici privati	alto	medio	basso	nullo		
					Il rischio è nullo perché la procedura è in capo alla ASL; il Comune interviene in modo attivo per facilitare l'ottemperanza alla legge	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Controllo Impianti termici	alto	medio	basso	nullo		



					Il rischio è nullo perché la procedura è in capo alla provincia il Comune interviene in modo attivo per facilitare l'ottemperanza alla legge	
--	--	--	--	--	--	--



	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Permesso di costruire	alto	medio	basso	nessuno		
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA						
					aggravio indebito del procedimento violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Accertamento di conformità/Permesso di Costruire in	alto	medio	basso	nessuno		
					aggravio indebito del procedimento violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Denuncia di inizio attività	alto	medio	basso	nessuno		
					aggravio indebito del procedimento violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Segnalazione Certificata di inizio attività						
					aggravio indebito del procedimento violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Denuncia di inizio attività produttiva						
					aggravio indebito del procedimento violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Comunicazione inizio attività edilizia libera						
					omesso controllo-violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Comunicazione eseguita attività						

					omesso controllo-violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento
--	--	--	--	--	---	--

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Dichiarazione di agibilità edifici destinati ad attività economiche						
					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento - lavorare in open space- assegnare l'istruttoria a più figure tecniche, alternativamente e in modo casuale, separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Certificato di agibilità						
					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento assegnare l'istruttoria a più figure tecniche, alternativamente e in modo casuale, separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Installazione impianti di produzione energia elettrica FERCEL_FERPAS						



					omesso controllo-violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	procedura informatica attraverso portale MUTA gestito da Regione. controllo interno del responsabile del procedimento -
--	--	--	--	--	---	---

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Valutazione impatto paesistico dei progetti	alto	medio	basso	nullo		
					violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	procedura informatica attraverso portale MUTA gestito da Regione. controllo interno del responsabile del procedimento -

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Pareri per insediamento attività produttive	alto	medio	basso	nullo		
					Non si evidenziano rischi particolari in quanto al momento la gestione delle pratiche per insediamenti produttivi sono suddivise tra due diversi uffici, entrambi dipendenti dallo stesso responsabile, che possono eseguire controlli incrociati	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento assegnare l'istruttoria a più figure tecniche, alternativamente e in modo casuale, separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Deposito frazionamenti catastali						
					Il rischio è inesistente	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Certificati di destinazione urbanistica						
					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento assegnare l'istruttoria a più figure tecniche, alternativamente e in modo casuale, separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Autorizzazione al trasferimento del vincolo pertinenziale						

					errata istruttoria dei contenuti convenzione originaria e normativa di settore	controllo interno del responsabile del procedimento assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale
--	--	--	--	--	--	--

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Verifica attività edilizia	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica attività edilizia illecita per favorire interessi privati	controllo interno del responsabile del procedimento - assegnare la funzione a figure tecniche alternativamente e in modo casuale ed eseguire tutti i sopralluoghi con PL

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Attestazione idoneità abitativa	alto	medio	basso	nullo		
					Nessun rischio, perché l'istruttoria della pratica al momento è affidata esternamente al collegio dei geometri	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Contributi per la realizzazione di edifici e attrezzature destinate ad attività religiose	alto	medio	basso	nullo		

					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento assegnare l'istruttoria a più figure tecniche, alternativamente e in modo casuale, separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento
--	--	--	--	--	---	--

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Autorizzazione posa monumenti funebri						
					Autorizzazioni in difformità dai regolamenti per favorire privati	controllo interno del responsabile del procedimento separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento
	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Certificazione del possesso dei requisiti per acquisto alloggio ERP						
					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento assegnare l'istruttoria a più figure tecniche, alternativamente e in modo casuale, separare la figura del tecnico istruttore da quella del responsabile del procedimento

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Acquisizione aree PEEP in carico al CIMEP						
					Nessun rischio	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
--	------------------	--	--	--	-----------------	-----------------------------------

Trasformazione del diritto di superficie in proprietà alloggi PEEP	alto	medio	basso	nullo		
					favorire iniziativa privata a scapito della collettività	istituire procedimenti di controllo e verifica interna circa la congruenza delle stime

SERVIZIO SUAP - COMMERCIO

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
verifiche sulla attività edilizia dei privati	alto	medio	basso	nullo		
					Nessun rischio	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Pareri per l'esecuzione di lavori edilizi e stradali	alto	medio	basso	nullo		
					Nessun rischio	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
spunta mercati, riscossione plateatico , assegnazione posteggi, controlli di polizia MERCATALE	alto	medio	basso	nullo		

					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo	controllo interno del responsabile del procedimento rotazione del personale
--	--	--	--	--	---	--

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
controllo delle attività commerciali in sede fissa						
					omesso controllo - violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo	controllo interno del responsabile del procedimento rotazione del personale

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
comunicazione notizia di reato						
					Nessun rischio	

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Sequestri penali						
					violazione delle norme di legge o regolamentari per favorire interessi privati in modo illegittimo	controllo interno del responsabile del procedimento rotazione del personale

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		



Commercio di cose usate o antiche e/o aventi valore artistico	alto	medio	basso	nessuno		
					mancato introito erariale - rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Attività di vendita carburanti per autotrazione	alto	medio	basso	nessuno		
					rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Commercio all'ingrosso settore alimentare	alto	medio	basso	nessuno		
					rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Attività di vendita quotidiani e periodici	alto	medio	basso	nessuno		

				rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--------------------------	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Apertura, subingresso, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato (fino a mq 150)	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Forme speciali di vendita spacci interni apparecchi automatici	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Apertura, trasferimento, variazione superficie di vendita sub ingresso	alto	medio	basso	nullo		

				omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Apertura, trasferimento, variazione superficie di vendita , sub ingresso di una grande struttura di vendita (oltre 1500 mq)						
					omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Vendita diretta di prodotti agricoli						
					omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
Subingresso Commercio con concessione di posteggio nel						



					omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Nuova apertura di pubblico esercizio e trasferimento (ristoranti)	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica – rilascio atti non dovuti	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Chiusure bar e locali	alto	medio	basso	nullo		



pubblici					omessa verifica	Controllo responsabile di settore
----------	--	--	--	--	-----------------	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Piccoli intrattenimenti occasionali nell'ambito di attività già esistente						
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Esercizio e subingresso Attività di acconciatore ed estetista						
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
attività artigianali Settore alimentare						

					omessa verifica	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
attività artigianali Settore non alimentare	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Tatuatori e piercing	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Lavanderie	alto	medio	basso	nullo		

					omessa verifica	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Noleggio di veicoli senza conducente	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Subingresso attività di trasporto pubblico in servizio da piazza	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Alberghi Bed and breakfast Esercizi di affittacamere Case e	alto	medio	basso	nullo		

					omessa verifica	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Sale giochi	alto	medio	basso	nessuno		
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Apparecchi di svago e divertimento, giochi leciti	alto	medio	basso	nessuno		
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Agenzie d'affari	alto	medio	basso	nessuno		

					omessa verifica	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Attività funebri						
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
Autorimesse/parcheggi a cielo aperto						
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore

	Grado di rischio				Modalità di riduzione del rischio	
	alto	medio	basso	nullo		
Depositi						



					o	Controllo responsabile di settore
--	--	--	--	--	---	-----------------------------------

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
Trasporto cose per conto terzi	alto	medio	basso	nullo		
					omessa verifica	Controllo responsabile di settore



AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO



Dirigente: Massimo Marzolla

GRADO DI RISCHIO:

Alto – da 21 a 25

Medio – da 13 a 20

Basso – da 6 a 12

Nulla – da 0 a 5

U.O. GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Molinelli

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
1. AUTORIZZAZIONI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO A ENTI GESTORI DI RETI TECNOLOGICHE	alto	medio	basso	nullo		
					omissione documenti, mancato controllo irregolarità documentale	- richiesta della documentazione necessaria; - reportistica dei controlli effettuati.

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
2. VERIFICHE RIPRISTINO SCAVI	alto	medio	basso	nullo		
					omissione controllo	operazioni di controllo a cadenza regolare con opportuna reportistica
					manca di avvio dei procedimenti sanzionatori	report dettagliato di quanto accertato
					dilazione o mancato invio delle sanzioni	report dettagliato di quanto accertato



	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
3. ACCERTAMENTO DANNI E VERIFICHE SINISTRI SUL TERRITORIO	alto	medio	basso	nullo		
					corruzione da parte del cittadino al fine del riconoscimento del danno	controllo a campione da parte del dirigente



4. MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI E CASE COMUNALI	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					omissione controllo	operazioni di controllo a cadenza regolare con opportuna reportistica
					omissione documenti, mancato controllo irregolarità documentale	- richiesta con scadenze regolari della documentazione necessaria; - reportistica dei controlli effettuati.

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
5. MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA						
					omissione controllo	operazioni di controllo a cadenza regolare con opportuna reportistica
					omissione documenti, mancato controllo irregolarità documentale	- richiesta con cadenze regolari della documentazione necessaria; - reportistica dei controlli effettuati.

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
6. MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO						
					omissione controllo	operazioni di controllo a cadenza regolare con opportuna reportistica
					omissione documenti, mancato controllo irregolarità documentale	- richiesta con cadenze regolari della documentazione necessaria; - reportistica dei controlli effettuati.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nessuno		
7. PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Definizione criteri di partecipazione						
					I requisiti di ammissione possono risultare sproporzionati ed inadeguati alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara traducendosi, così, in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato. Dunque i requisiti di partecipazione non devono consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il campo dei possibili partecipanti. L'attività dell'Amministrazione si ispira al principio della par condicio dei concorrenti nonché al principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischio di corruzione.	1. predisporre linee guida per i requisiti di partecipazione (limite massimo per il fatturato e per il numero dei servizi analoghi già svolti) e, comunque, sempre nei limiti fissati dall'art. 41 e 42 del Codice degli appalti



	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
7. PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Definizione criteri di valutazione dell'offerta						

				Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	La scelta del criterio di aggiudicazione è preceduta da un attento esame della prestazione richiesta, e si configura e matura con il processo progettuale stesso. Se non si evidenziano profili di complessità, ovvero nell'ipotesi in cui la documentazione di gara non lasci margini di definizione del contenuto dell'appalto all'impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali, se il progetto si sviluppa in maniera standard, e comunque sempre che, non esistano superiori ragioni di tutela di esigenze sociali, della salute, dell'ambiente o della promozione dello sviluppo sostenibile, occorre procedere con il "criterio del prezzo più basso". Diversamente, utilizzare il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Dunque il metodo di aggiudicazione prescelto deve essere "congruente" alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 1. definire in maniera dettagliata e precisa i sottocriteri e i relativi subpunteggi nonché i criteri motivazionali per far far conoscere a tutti i potenziali concorrenti, già in fase di pubblicazione del bando di gara, tanto i criteri di valutazione in base ai quali verranno attribuiti i punteggi alle offerte presentate, quanto le modalità attraverso cui la Commissione aggiudicatrice dovrà procedere all'assegnazione dei punteggi stessi; 2. non attribuire i punteggi in modo manifestamente irrazionale rispetto all'oggetto dell'appalto o in modo da determinare, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio o, ancora, assegnare ad un criterio di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri; 3. definire criteri logici e oggettivi al fine di favorire la comparazione delle offerte 4. In generale, è opportuno limitare la richiesta di miglioramenti progettuali a componenti minori del progetto. Comunque occorre indicare con precisione, nella documentazione di gara, le parti del progetto che possono essere oggetto di miglioramento
--	--	--	--	---	--

7. PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Determinazione modalità di scelta del contraente	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Limitazioni ai principi comunitari che stabiliscono la massima partecipazione e la concorrenzialità del mercato	Individuazione delle modalità per l'affidamento in base ai seguenti criteri: 1. privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 2. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, di mancato ricorso a CONSIP/ME.PA; 3. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, che stanno alla base della modalità prescelta; 4. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
7. PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Predisposizione bando di gara/lettera di invito					Il Codice dei Contratti sancisce l'obbligo per tutte le amministrazioni di redigere il bando di gara sulla base dei bandi tipo predisposti dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; è stata inoltre emanata una Determinazione della stessa Autorità in tema di tassatività delle clausole di esclusione dai bandi di gara per cui i bandi si compongono di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante. Queste ultime possono essere eccessivamente discrezionali.	1. dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, prevedere protocolli di legalità finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nello svolgimento dell'appalto sia nella fase di partecipazione alla procedura di gara che nella fase di esecuzione dell'appalto. Questi protocolli, laddove la loro applicazione sia prevista nel bando e nel disciplinare, stabiliscono adempimenti ed obblighi contrattuali che trovano applicazione nello specifico appalto ed ai quali sono assoggettati tutti i partecipanti alla procedura di gara e l'esecutore del contratto

7. PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Lavori della Commissione aggiudicatrice/redazione verbali	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Abuso delle competenze e delle facoltà connesse al ruolo di componente della Commissione aggiudicatrice	1. inserire per i componenti della Commissione aggiudicatrice la dichiarazione obbligatoria di non avere rapporti di parentela o affinità; 2. la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto per cui l'attività di valutazione delle offerte deve essere svolta dalla Commissione al completo; 3. preparare una "griglia di valutazione", quale strumento operativo di lavoro, che riporti, in un unico documento, i criteri di valutazione, con eventuale articolazione in subcriteri, e i fattori di ponderazione; 4. il giudizio sulle offerte deve essere il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai commissari per cui il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la Commissione di gara ha attribuito i punteggi; 5. gli eventuali chiarimenti, precisazioni, ecc. resi nel corso della procedura di gara dalle Stazioni appaltanti su richiesta dei concorrenti, sono possibili solo ove siano resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti. Dandone massima pubblicità vengono garantiti tanto il principio della trasparenza dell'attività amministrativa quanto quello della parità di trattamento tra concorrenti; 6. prevedere adeguati tempi di valutazione delle offerte e organizzazione delle operazioni full time, in un periodo continuo. Le operazioni di gara devono cioè avvenire con continuità e per un periodo concentrato di tempo, adeguato alla difficoltà delle operazioni stesse; 7. assicurare la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con l'esclusione delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate telematicamente); 8. individuare sempre un soggetto terzo con funzioni di segretario verbalizzante "tesoriere" diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
7. PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta						
					Elusione delle regole in materia di costo e sicurezza del lavoro al fine di agevolare un particolare soggetto	Ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta, in materia di costo e sicurezza del lavoro, concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
7. PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Verifica dei requisiti di ordine generale, economico/finanziario e tecnico/organizzativo						
					Elusione delle regole in materia di verifica dei requisiti di partecipazione alla gare al fine di favorire un particolare soggetto	1. prevedere, per gli appalti ad esecuzione continuata, linee guida per controlli a campione nel corso di esecuzione per verificare il permanere dei requisiti, non limitandosi quindi alle verifiche connesse al DURC; 2. in caso di raggruppamenti, ritenere ammissibile il solo mutamento soggettivo in senso riduttivo del raggruppamento, con assunzione del servizio in capo al/ai rimanenti componenti, previa verifica che l'operazione non sia stata effettuata per eludere la disciplina di gara e che l'esecutore sia singolarmente in possesso dei requisiti indicati nella lex specialis per l'esecuzione della prestazione

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
8. PROCEDURE NEGOZiate Affidamento incarichi per prestazione di servizi						
					violazione delle norme in materia di gare pubbliche	controllo puntuale di applicazione delle norme in materia, da parte dei diversi livelli di responsabilità
					illegittima iscrizione all'albo , mancato controllo documentale, predisposizione bandi mirati	scelta dl contraente -se ad inviti - con sorteggio degli iscritti all'albo tramite sistema informatico
					non corretta individuazione della tipologia della gara, non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara	predisposizione di bando che espliciti correttamente e puntualmente le ncssità dell'ente, controllo del responsabile della corretta applicazione delle modalità di scelta
					omesso controllo della documentazione di gara e aggiudicazione illegittima	- analisi tramite commissione composta da soggetti diversi e di settori diversi; - ampia apertura al pubblico delle fasi di gara.
					affidamento a soggetti compiacenti, manomissione dei plichi i	- accertamento della regolarità della gara e degli atti esecutivi per l'incarico; - redazione di verbali sottoscritti dalle parti; - ampia apertura al pubblico delle fasi di gara.

8. PROCEDURE NEGOZiate Affidamento incarichi per prestazione tecniche	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					violazione delle norme in materia di gare pubbliche	controllo puntuale di applicazione delle norme in materia, da parte dei diversi livelli di responsabilità
					illegittima iscrizione all'albo , mancato controllo documentale, predisposizione bandi mirati	scelta dl contraente -se ad inviti - con sorteggio degli iscritti all'albo tramite sistema informatico
					non corretta individuazione della tipologia della gara, non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara	predisposizione di bando che espliciti correttamente e puntualmente le ncssità dell'ente, controllo del responsabile della corretta applicazione delle modalità di scelta
					omesso controllo della documentazione di gara e aggiudicazione illegittima	- analisi tramite commissione composta da soggetti diversi e di settori diversi; - ampia apertura al pubblico delle fasi di gara.
					affidamento a soggetti compiacenti, manomissione dei plichi i	- accertamento della regolarità della gara e degli atti esecutivi per l'incarico; - redazione di verbali sottoscritti dalle parti; - ampia apertura al pubblico delle fasi di gara.

8. PROCEDURE NEGOZiate scelta delle ditte/ professionisti da invitare	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
						I principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento non impediscono la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, ma esigono che vengano chiariti con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa. 1. motivare con spiegazioni dettagliate ed analitiche le ragioni, di diritto e di fatto, che stanno alla base del ricorso a procedura negoziata/cottimo fiduciario; 2. rivedere le modalità di tenuta dell'albo fornitori; 3. pubblicizzare l'albo sul sito inserendolo nella sezione "trasparenza"; 4. prevedere modalità di sorteggio o comunque una rotazione casuale; 5. invitare sempre non meno di __ ditte, a condizione che siano presenti sul mercato; 6. dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, prevedere protocolli di legalità finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nello svolgimento dell'appalto sia nella fase di partecipazione alla procedura di gara che nella fase di esecuzione dell'appalto. Deve essere esplicitato negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione; 7. stabilire un numero massimo di affidamenti per singola impresa; 8. prevedere protocolli di legalità finalizzati ad assicurare il rispetto della legalità nell'esecuzione dell'appalto sia nella fase di partecipazione alla procedura di gara che nella fase di esecuzione dell'appalto. Questi protocolli, laddove la loro applicazione sia prevista nel bando e disciplinare, stabiliscono adempimenti ed obblighi contrattuali che trovano applicazione nello specifico appalto ed ai quali sono assoggettati tutti i partecipanti alla procedura di gara e l'esecutore del contratto; 9. ridurre l'incidenza del sistema di affidamento della procedura negoziata del 30% su tutti gli appalti; 10. prevedere che coloro che partecipano alla gara non possono essere autorizzati a

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
8. PROCEDURE NEGOZiate Assegnazione diretta	alto	medio	basso	nessuno		
					Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando tutti gli oneri motivazionali, ad importi non superiori ai 40.000,00 euro (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. e/o Convenzioni CONSIP)

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
8. PROCEDURE NEGOZiate Proroghe/rinnovi	alto	medio	basso	nessuno		

				Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti; poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica. L'istituto della proroga del contratto è diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto possono essere consentiti i ristretti ambiti di applicazione delle norme.	1. monitorare eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; 2. ammettere il ricorso alla proroga nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; tale necessità non deve inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Servizi nell'indizione della gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità
--	--	--	--	--	---



	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
9. GARA D'APPALTO E AGGIUDICAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Nomina Commissione aggiudicatrice						
					Discrezionalità nella nomina dei componenti della Commissione aggiudicatrice per favorire un determinato soggetto	Verificare, prima della nomina, la competenza e la specializzazione dei candidati al ruolo di membro della Commissione aggiudicatrice in relazione allo specifico appalto

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
10. PARERE PER OPERE PUBBLICHE ESEGUITE DA TERZI IN FORZA DI CONVENZIONI	alto	medio	basso	nullo		
					omissione documenti, mancato controllo irregolarità documentale	- richiesta della documentazione necessaria; - reportistica dei controlli effettuati.

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
11. PROGETTAZIONE: Redazione capitolato speciale d'appalto	alto	medio	basso	nullo		
					Il Capitolato e gli allegati potrebbero essere "confezionati" per consentire la partecipazione, a priori, ad un unico operatore economico o restringere il numero dei possibili partecipanti	1. definire l'oggetto dell'affidamento in maniera chiara, univoca e slegata da marche, processi produttivi e lavorazioni di un preciso operatore; 2. preparare in modo accurato la documentazione di gara, prestando particolare attenzione alla determinazione dei contenuti dell'offerta tecnica, che deve essere coerente e congruente con le previsioni progettuali; 3. esternalizzare la progettazione o l'elaborazione degli atti di gara solo per lavori o prestazioni particolarmente complessi; 4. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
12. Procedura di verifica e controllo territorio						
					mancato controllo	controlli sistematici visivi; alternanza del personale dedicato.
					omissione o alterazione delle valutazioni	reportistica dettagliata su quanto accertato
					favorire soggetti compiacenti	controllo assiduo affiancamento;
					mancata adozione del provvedimento finale	verifica a campione della documentazione e raffronto con i report di verifica provenienti da diversi uffici (vigili - URP)
					sospensione o ritardo nell'avvio dei procedimenti sanzionatori	incrocio dei dati disponibili provenienti da diversi uffici (vigili - URP)

13. DIREZIONE LAVORI Controllo sull'esecuzione del contratto	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Mancato rispetto delle clausole contrattuali e di capitolato al fine di favorire il soggetto aggiudicatore	1. nominare il direttore dell'esecuzione del contratto; 2. definire un vademecum/linee guida per l'esecuzione del contratto; 3. effettuare controlli con criteri di misurabilità della qualità e non limitati al generico richiamo "alle regole dell'arte"; 4. prevedere che la liquidazione delle fatture sia subordinata ad una precisa attestazione della regolarità della prestazione; 5. controllare la messa in atto e la permanenza, durante l'esecuzione del contratto, dei fattori di qualità proposti in offerta dal concorrente aggiudicatario, da richiamare comunque quali parti integranti e sostanziali del contratto; 6. contenere scostamenti dei cronoprogrammi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante, a non oltre il 30%
						1. rendere trasparente, tramite il sito internet, l'esecuzione dei lavori sul territorio prevedendo una sezione dedicata alle opere pubbliche recante le informazioni inerenti gli appalti, in particolare sui costi e gli avanzamenti dei lavori

13. DIREZIONE LAVORI Applicazione penali	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Sezione dedicata alle penali nei documenti contrattuali con un inadeguato livello di dettaglio; ciò consente eccessiva discrezionalità nell'applicazione	1. disciplinare in maniera chiara e dettagliata le penali nei documenti contrattuali, sia nei presupposti per l'irrogazione che negli importi





14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
	alto	medio	basso	nullo		
					Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	1. contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 10% del valore dell'appalto 2. limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
15. SUBAPPALTI	alto	medio	basso	nulla		
					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	1. obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso; 2. prevedere che coloro che partecipano alla gara di procedura negoziata o cottimo fiduciario non possono essere autorizzati in eventuali subappalti da parte della ditta vincitrice

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
16. LIQUIDAZIONE FATTURE/STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	alto	medio	basso	nulla		
					Accordi con i fornitori, determinando disparità di trattamento tra gli operatori economici che hanno reso prestazioni o servizi a favore dell'ente.	1. Adottare misure organizzative idonee ad assicurare la correttezza e regolarità dei pagamenti 2. Definire cronologia ed entità dei fornitori. 3. Pagamento fornitori entro 30 giorni secondo direttiva Comunità Europea

	Grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
17. SALDO FINALE/ COLLAUDO o C.R.E.	alto	medio	basso	nulla		



				Abuso nel rilascio dei C.R.E. e collaudi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria pur in assenza di un lavoro, un servizio o una fornitura eseguiti in maniera conforme a quanto previsto dal contratto d'appalto	Controlli a campione del Dirigente
--	--	--	--	---	------------------------------------

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
18. GESTIONE MOROSITA' INQUILINI CASE COMUNALI E ASSOCIAZIONI	alto	medio	basso	nullo		
					possibilità di corruzione	controlli a campione
					possibilità di aggravare la situazione economica del nucleo	prevedere lavoro di equipe

	grado di rischio				Tipo di rischio	Modalità di riduzione del rischio
19. RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE E VERIFICA ISEE	alto	medio	basso	nullo		
					possibilità di corruzione	controlli a campione
					possibilità di aggravare la situazione economica del nucleo	prevedere lavoro di equipe