

Area di rischio n. 1: Acquisizione e gestione del personale

Processi /Servizio interessato	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili	Livello di valutazione del rischio (all. 5 PNA)	Misure specifiche di prevenzione aggiuntive rispetto alle misure generali (art. 5 del Piano) e anno di adozione
1) Reclutamento/servizio amm.vo-finanziario	a) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, in relazione al posto da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari	Probabilità: 2+5+1+5+1+1 media 2,5 Impatto 3+1+5+3 media 3 Totale 2,5 x 3 = 7,5	1) Pianificazione annuale dei fabbisogni del personale; 2) formazione; 3) verifica compatibilità dei membri di commissione di concorso; Entro 30/11/2016 ; 4) Informatizzazione della procedura di partecipazione ai pubblici concorsi
	b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Probabilità: 2+5+1+5+1+1 media 2,5 Impatto 3+1+4+3 media 2,7 Totale 2,5 x 2,7 = 6,7	
	c) irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Probabilità: 4+5+1+5+1+1 media 2,8 Impatto 3+1+4+3 media 2,7 Totale 2,8 x 2,7 = 7,6	
	d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Probabilità: 5+5+1+5+1+3 media 3,3 Impatto 3+1+4+3 media 2,7 Totale 3,3 x 2,7 = 8,9	
2) Progressioni di carriera/servizio amm.vo finanziario	<i>In questa fase sono bloccate per legge (DL 78/2010)</i>	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx
3) Conferimento incarichi di collaborazione / Tutti i servizi	a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Probabilità: 2+5+1+5+5+1 media 3,2 Impatto 1+1+5+3 media 2,5 Totale 3,2 x 2,5 = 8	1) Formazione; 2) estensione del codice di comportamento a tutti i collaboratori e consulenti (art. 2 comma 3 DPR 62/2013); 3) inserimento negli atti di incarico di apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di violazione del codice di comportamento (art. 2 c. 3 DPR 62/2013)
	b) procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancanza di comparazione dei curricula, ...)	Probabilità: 1+5+1+5+5+1 media 3 Impatto 1+1+4+3 media 2,2 Totale 3 x 2,2 = 6,6	
	c) violazione del divieto di affidamento di incarichi da parte della PA ad ex dipendenti	Probabilità: 1+5+1+5+5+1 media 3 Impatto 1+1+4+3 media 2,2 Totale 3 x 2,2 = 6,6	

Processi /Servizio interessato	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili	Livello di valutazione del rischio (all. 5 PNA)	Misure specifiche di prevenzione aggiuntive rispetto alle misure generali (art. 5 del Piano) e anno di adozione
4) Gestione risorse umane/ Tutti i servizi, con assistenza del servizio amm.vo - finanziario	a) il responsabile di servizio, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività del personale (es. cosiddetto "doppio lavoro")	Probabilità: 5+2+1+1+5+4 media 3 Impatto 1+1+4+3 media 2,2 Totale 3 x 2,2 = 6,6	1) applicazione corretta del nuovo codice di comportamento (DPR 62/2013); 2) svolgimento attività C.U.G. (art. 57 D. Lgs. 165/2001)
	b) il responsabile di servizio, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici, commina impropriamente sanzioni, attua (o consente) forme di discriminazione.	Probabilità: 2+2+1+1+5+2 media 2,2 Impatto 1+1+5+3 media 2,5 Totale 2,2 x 2,5 = 5,5	
	c) il responsabile di servizio, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti	Probabilità: 1+2+1+1+5+2 media 2 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 2 x 2 = 4	
5) Attività successive al rapporto di lavoro/ Tutti i servizi	a) il responsabile di servizio o di procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione e tale offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (art. 1 comma 42 L. 190/2012)	Probabilità: 2+2+1+5+5+2 media 2,8 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 2,8 x 2 = 5,6	1) applicazione corretta del nuovo codice di comportamento (DPR 62/2013); 2) inserimento negli schemi di bandi di gara del divieto di contrattare previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 Entro 30/6/2016 3) riscrittura di tutti i contratti di lavoro dei dipendenti in servizio, con inserimento del divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente negli ultimi tre anni di servizio, come previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage – revolving doors);

Area del rischio n. 2: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processi /Servizio interessato	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili	Livello di valutazione del rischio (all. 5 PNA)	Misure specifiche di prevenzione aggiuntive rispetto alle misure generali (art. 5 del Piano) e anno di adozione
1) Affidamento mediante procedura aperta e negoziata previa pubblicazione di un bando di lavori, servizi, forniture	a) Determinazione requisiti speciali di ammissione restrittivi	Probabilità: 2+5+1+5+5+1 media 3,2 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 3,2 x 2 = 6,4	1) Utilizzo bandi tipo; 2) Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente 3) Definizione di criteri oggettivi e misurabili in cui sia limitata la discrezionalità e da cui venga premiata la migliore proposta tecnica per l'ente 4) costituzione di commissioni di gara prive di interessi personali e/o di legami di parentela con i concorrenti 5) Verifiche di legge in fase di pre-aggiudicazione con metodi tradizionali o a mezzo AVCPAss in ordine al possesso dei requisiti di capacità professionale, tecnico-organizzativa o economica – finanziaria
	b) Valutazione dei progetti tecnici degli appalti da valutare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Probabilità: 4+5+1+5+1+2 media 3 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 3 x 2 = 6	
	c) Controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati	Probabilità: 1+5+1+5+1+2 media 2,5 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 2,5 x 2 = 5	
2) Affidamento mediante procedura negoziata senza bando di lavori, servizi, forniture	a) Determinazione requisiti speciali di ammissione restrittivi	Probabilità: 2+5+1+5+5+2 media 3,3 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 3,3 x 2 = 6,6	1) Pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito dell'ente 2) Definizione di requisiti speciali di ammissione proporzionati ed adeguati all'entità dell'appalto nel rispetto della normativa vigente 3) Osservanza della vigente normativa – nazionale e locale - in ordine alla scelta degli operatori da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e per condicio 4) Verifiche a campione pre-aggiudicazione e su affidatario appalto in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara
	b) Scelta degli operatori da invitare	Probabilità: 2+5+1+5+1+2 media 2,7 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 2,7 x 2 = 5,4	
	c) Controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati	Probabilità: 1+5+1+5+1+2 media 2,5 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 2,5 x 2 = 5	

Processi /Servizio interessato	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili	Livello di valutazione del rischio (all. 5 PNA)	Misure specifiche di prevenzione aggiuntive rispetto alle misure generali (art. 5 del Piano) e anno di adozione
3) Affidamento in economia previa selezione in economia di lavori, servizi, forniture	a) Frazionamento artificioso dell'appalto	Probabilità: 2+5+1+5+5+3 media 3,5 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 3,5 x 2 = 7	1) Verifiche sulle auto-dichiarazioni dell'affidatario di casellario e DURC 2) Verifiche in ordine alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente 3) Controllo successivo a campione 4) Standardizzazione procedure della fase istruttoria; Entro 29/2/2016 5) Redazione annuale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del piano dei fabbisogni 2016 con accorpamento per categorie merceologiche omogenee; successivamente aggiornamento entro 30/11 dell'anno precedente
	b) Controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati a carico affidatario	Probabilità: 1+5+1+5+1+2 media 2,5 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 2,5 x 2 = 5	
	c) Trasparenza nell'affidamento degli appalti	Probabilità: 3+5+1+5+5+3 media 3,7 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 3,7 x 2 = 7,4	
4) Affidamento a mezzo centrali di committenza e/o mercati elettronici di lavori, servizi, forniture	a) Trasparenza negli ordini diretti di acquisto MePA	Probabilità: 2+5+1+5+5+3 media 3,5 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 3,5 x 2 = 7	1) Verifiche in ordine alla motivazione della scelta del fornitore; 2) Verifiche in ordine alla regolarità contributiva (DURC) 3) Controllo successivo a campione 4) Standardizzazione procedure della fase istruttoria
	b) Controlli su affidatari	Probabilità: 1+5+1+5+1+2 media 2,5 Impatto 1+1+3+3 media 2 Totale 2,5 x 2 = 5	

Area del rischio n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processi /Servizio interessato	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili	Livello di valutazione del rischio (all. 5 PNA)	Misure specifiche di prevenzione aggiuntive rispetto alle misure generali (art. 5 del Piano) e anno di adozione
1) Provvedimenti di tipo autorizzatorio/ servizi "sociali" e servizio turismo	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Probabilità: 4+5+3+3+1+2 media 3 Impatto 5+1+3+1 media 2,5 Totale 3 x 2,5 = 7,5	Entro 30/4/2016: 1) report annuale 2015 sui tempi dei procedimenti e altri indicatori di misurazione dell'efficienza; successivamente report annuale entro 31/1 dell'anno successivo; Entro 30/11/2016: 2) adozione o aggiornamento di tutti i regolamenti disciplinanti le procedure per l'erogazione di ogni singolo servizio;
	b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Probabilità: 4+5+3+3+1+2 media 3 Impatto 5+1+3+1 media 2,5 Totale 3 x 2,5 = 7,5	
	c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;	Probabilità: 4+5+3+3+1+2 media 3 Impatto 5+1+3+1 media 2,5 Totale 3 x 2,5 = 7,5	
2) attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio/ servizi "sociali" e servizio turismo	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Probabilità: 4+2+3+3+1+2 media 2,5 Impatto: 2+1+3+1 media 1,7 Totale 2,5 x 1,7 = 4,2	1) intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, anche tramite Guardia di Finanza nel rispetto della privacy; Entro 30/4/2016: 2) report annuale 2015 sui tempi dei procedimenti e altri indicatori di misurazione dell'efficienza; successivamente report annuale entro 31/1 dell'anno successivo; Entro 30/11/2016: 3) adozione o aggiornamento di tutti i regolamenti disciplinanti le procedure per l'erogazione di ogni singolo servizio;
	b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Probabilità: 4+2+3+3+1+2 media 2,5 Impatto 2+1+3+1 media 1,7 Totale 2,5 x 1,7 = 4,2	

Area del rischio n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processi /Servizio interessato	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili	Livello di valutazione del rischio (all. 5 PNA)	Misure specifiche di prevenzione, aggiuntive rispetto alle misure gen.li (art. 5 del Piano) e anno di adozione
1) Concessione, ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati/ servizi "sociali" e servizio turismo	a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;	Probabilità: 4+5+1+3+1+4 media 3 Impatto 2+1+3+3 media 2,2 Totale 3 x 2,2 = 6,6	1) intensificazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, anche tramite Guardia di Finanza rispetto alla privacy; Entro 30/4/2016 ; 2) report annuale 2015 sui tempi dei procedimenti e altri indicatori di misurazione dell'efficienza; successivamente report annuale entro 31/1 dell'anno successivo;
	b) riconoscimento indebito dell'esenzione o agevolazione dal pagamento di rette o altra prestazione, a titolo di contribuzione al costo del servizio, al fine di agevolare determinati soggetti;	Probabilità: 4+5+1+3+1+4 media 3 Impatto 2+1+3+3 media 2,2 Totale 3 x 2,2 = 6,6	
	c) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche	Probabilità: 2+2+1+3+1+2 media 1,8 Impatto 2+1+3+1 media 1,7 Totale 1,7 x 1,8 = 3	