

COMUNE DI SCARNAFIGI

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Reclutamento del personale	medio	Previsione della necessità di ricoprire posti senza una effettiva necessità dell'Ente/in difformità rispetto alle possibilità offerte dalla legge per avvantaggiare soggetti da collocare	Motivare adeguatamente la deliberazione di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione. Chiedere una relazione del responsabile dell'area e del Segretario Comunale in merito all'effettiva necessità dell'assunzione	Motivare adeguatamente la deliberazione di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione. Chiedere una relazione del responsabile dell'area e del Segretario Comunale in merito all'effettiva necessità dell'assunzione	Motivare adeguatamente la deliberazione di programmazione del fabbisogno dando espressamente conto delle ragioni di fatto e di diritto che richiedono l'assunzione. Chiedere una relazione del responsabile dell'area e del Segretario Comunale in merito all'effettiva necessità dell'assunzione
		Scegliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere obblighi di comparazione	Predeterminare la modalità di reclutamento mediante un congruo sostegno motivazionale	Predeterminare la modalità di reclutamento mediante un congruo sostegno motivazionale	Predeterminare la modalità di reclutamento mediante un congruo sostegno motivazionale
		Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un concorrente rispetto agli altri	Predeterminazione di criteri oggettivi, proporzionali, che trovino riscontro nel regolamento degli uffici e dei servizi. Attestare espressamente la congruità dei criteri con la previsioni del regolamento	Predeterminazione di criteri oggettivi, proporzionali, che trovino riscontro nel regolamento degli uffici e dei servizi. Attestare espressamente la congruità dei criteri con la previsioni del regolamento	Predeterminazione di criteri oggettivi, proporzionali, che trovino riscontro nel regolamento degli uffici e dei servizi. Attestare espressamente la congruità dei criteri con la previsioni del regolamento
		Pubblicazione solo all'albo pretorio senza predeterminare altre forme	Prevedere nel regolamento di uffici e servizi le forme di	Prevedere nel regolamento di uffici e servizi le forme di	Prevedere nel regolamento di uffici e servizi le forme di pubblicità

	di pubblicità più adeguate e più efficaci in modo da “nascondere” il bando e renderlo conosciuto solo a pochi	pubblicità obbligatorie	pubblicità obbligatorie	obbligatorie
	Nomina di commissioni “di comodo”, influenzabili	Acquisizione di apposita dichiarazione dei commissari circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art. 51 e 52 cpc.	Acquisizione di apposita dichiarazione dei commissari circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art. 51 e 52 cpc.	Acquisizione di apposita dichiarazione dei commissari circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art. 51 e 52 cpc.
	Disomogeneità nel controllo del possesso sei requisiti dichiarati	Predisposizione di un numero di quesiti doppi rispetto a quelli da somministrare ai concorrenti, ed estrazione delle domande da escludere	Predisposizione di un numero di quesiti doppi rispetto a quelli da somministrare ai concorrenti, ed estrazione delle domande da escludere	Predisposizione di un numero di quesiti doppi rispetto a quelli da somministrare ai concorrenti, ed estrazione delle domande da escludere
	Elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a vantaggio di un concorrente Scelta di domande che possono ingiustificatamente avvantaggiare un concorrente specifico	Escludere quesiti che siano pertinenti in modo esclusivo a caratteristiche professionali possedute da un solo candidato e non necessarie per l’accesso al posto da ricoprire	Escludere quesiti che siano pertinenti in modo esclusivo a caratteristiche professionali possedute da un solo candidato e non necessarie per l’accesso al posto da ricoprire	Escludere quesiti che siano pertinenti in modo esclusivo a caratteristiche professionali possedute da un solo candidato e non necessarie per l’accesso al posto da ricoprire
	Utilizzo di materiali non idonei (es. buste trasparenti) Possibilità che un commissario formuli suggerimenti o chiarimenti a vantaggio di un solo	Acquisire dai candidati una specifica dichiarazione che attesti di aver ricevuto materiale idoneo Prevedere nel regolamento di uffici e servizi regole per lo svolgimento delle prove	Acquisire dai candidati una specifica dichiarazione che attesti di aver ricevuto materiale idoneo Prevedere nel regolamento di uffici e servizi regole per lo	Acquisire dai candidati una specifica dichiarazione che attesti di aver ricevuto materiale idoneo Prevedere nel regolamento di uffici e servizi regole per lo svolgimento delle prove (domande dei candidati

		concorrente	(domande dei candidati e risposte dei commissari solo a voce alta)	svolgimento delle prove (domande dei candidati e risposte dei commissari solo a voce alta)	e risposte dei commissari solo a voce alta)
		Mancata predisposizione di una griglia di criteri Mancato rispetto dei criteri di valutazione	Predeterminazione nel regolamento degli uffici e dei servizi di griglie di valutazione, con criteri e relativi punteggi numerici per l'espressione del voto finale	Predeterminazione nel regolamento degli uffici e dei servizi di griglie di valutazione, con criteri e relativi punteggi numerici per l'espressione del voto finale	Predeterminazione nel regolamento degli uffici e dei servizi di griglie di valutazione, con criteri e relativi punteggi numerici per l'espressione del voto finale
		Pubblicità tardiva o scarsamente efficace per scoraggiare i ricorsi	Prevedere nel regolamento di uffici e servizi le più corrette modalità e tempistiche per la pubblicazione delle graduatorie	Prevedere nel regolamento di uffici e servizi le più corrette modalità e tempistiche per la pubblicazione delle graduatorie	Prevedere nel regolamento di uffici e servizi le più corrette modalità e tempistiche per la pubblicazione delle graduatorie
Progressioni di carriera	basso	Predisposizione di criteri ad personam	Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibere di indirizzo. Rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione	Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibere di indirizzo. Rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione	Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle delibere di indirizzo. Rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione
Conferimento incarichi di collaborazione	alto	Previsione di ricorrere al conferimento dell'incarico senza una effettiva necessità dell'Ente/in difformità rispetto alle possibilità offerte dalla legge per avvantaggiare soggetti da collocare	Predisposizione di un programma degli incarichi annuale. Adeguate motivazione nel provvedimento di adozione Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Predisposizione di un programma degli incarichi annuale. Adeguate motivazione nel provvedimento di adozione Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Predisposizione di un programma degli incarichi annuale. Adeguate motivazione nel provvedimento di adozione Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
		Scegliere criteri di selezione in funzione dei requisiti e	Definizione dei criteri di	Definizione dei criteri di selezione a livello	Definizione dei criteri di selezione

	della posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere obblighi di comparazione	selezione a livello regolamentare	regolamentare	a livello regolamentare
	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione della procedura di controllo a livello regolamentare	Definizione della procedura di controllo a livello regolamentare	Definizione della procedura di controllo a livello regolamentare

AREA B – AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Affidamento lavoro pubblico - programmazione	medio	Ingiustificata priorità assegnata a determinati interventi in considerazione della compartecipazione di privati nella loro realizzazione	Adeguate motivazione nell'atto di programmazione che evidenzi l'interesse pubblico sotteso all'intervento in parternariato	Adeguate motivazione nell'atto di programmazione che evidenzi l'interesse pubblico sotteso all'intervento in parternariato	Adeguate motivazione nell'atto di programmazione che evidenzi l'interesse pubblico sotteso all'intervento in parternariato
Affidamento lavoro pubblico - progettazione		Previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole sugli affidamenti. Progettazione superficiale e inadeguata al fine di utilizzare le varianti quale misura compensativa	Espressa attestazione nel provvedimento del rispetto del divieto di frazionamento artificioso. Esplicitazione da parte del RUP dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno della proposta di variante	Espressa attestazione nel provvedimento del rispetto del divieto di frazionamento artificioso. Esplicitazione da parte del RUP dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno della proposta di variante	Espressa attestazione nel provvedimento del rispetto del divieto di frazionamento artificioso. Esplicitazione da parte del RUP dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno della proposta di variante

Affidamento lavoro pubblico – selezione del contraente		<p>Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare in violazione delle normativa legislativa e regolamentare</p> <p>Artificioso frazionamento della procedura al fine di aggirare la normativa nazionale e comunitaria</p> <p>Predisposizione di criteri non pertinenti, non proporzionali</p> <p>Predeterminazione di requisiti di qualificazione mirati</p> <p>Mancato rispetto del principio di trasparenza e rotazione</p> <p>Mancanza di definizione di una tempistica precisa</p>	<p>Motivazione precisa ed esauriente in ordine alla scelta del sistema di affidamento e del criterio di aggiudicazione.</p> <p>Definizione di criteri necessari a garantire l' idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che in termini tecnici.</p> <p>Redazione da parte del RUP del cronoprogramma correlato da dichiarazione di congruità.</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell' ente nella sezione amministrazione trasparente delle informazioni richieste dalla normativa.</p>	<p>Motivazione precisa ed esauriente in ordine alla scelta del sistema di affidamento e del criterio di aggiudicazione.</p> <p>Definizione di criteri necessari a garantire l' idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che in termini tecnici.</p> <p>Redazione da parte del RUP del cronoprogramma correlato da dichiarazione di congruità.</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell' ente nella sezione amministrazione trasparente delle informazioni richieste dalla normativa</p>	<p>Motivazione precisa ed esauriente in ordine alla scelta del sistema di affidamento e del criterio di aggiudicazione.</p> <p>Definizione di criteri necessari a garantire l' idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che in termini tecnici.</p> <p>Redazione da parte del RUP del cronoprogramma correlato da dichiarazione di congruità.</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell' ente nella sezione amministrazione trasparente delle informazioni richieste dalla normativa</p>
Affidamento lavoro pubblico - Aggiudicazione		<p>Valutazione offerte in violazione dei requisiti al fine di agevolare soggetti determinati</p> <p>Violazioni del principio di trasparenza</p> <p>Mancato rispetto di trasparenza, rotazione, par condicio</p> <p>Indebito frazionamento del</p>	<p>Rigorosa motivazione da esplicitare nel verbale di gara</p> <p>Verifica dei requisiti ex art. 80 e ssg. D.lgs. 50/2016 dell'aggiudicatario e dei primi due classificati.</p> <p>Comparazione delle offerte effettuata alla presenza di tutti i commissari o alla presenza di un soggetto terzo rispetto al RUP</p>	<p>Rigorosa motivazione da esplicitare nel verbale di gara</p> <p>Verifica dei requisiti ex art. 38 D.lgs. 50/2016 dell'aggiudicatario e dei primi due classificati.</p> <p>Comparazione delle offerte effettuata alla presenza di tutti i commissari o alla presenza di un soggetto terzo rispetto al RUP</p>	<p>Rigorosa motivazione da esplicitare nel verbale di gara</p> <p>Verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e segg.ti dell'aggiudicatario e dei primi due classificati.</p> <p>Comparazione delle offerte effettuata alla presenza di tutti i commissari o alla presenza di un soggetto terzo rispetto al RUP</p>

		valore dell'affidamento Revoca del bando in difetto dei presupposti per agevolare un concorrente	Motivazione adeguata sui presupposti della revoca.	Motivazione adeguata sui presupposti della revoca.	presupposti della revoca.
Affidamento lavoro pubblico – Esecuzione del contratto		Utilizzo improprio delle varianti come misura compensativa di errori di progettazione Ammissioni di varianti non supportate da verificabili e motivate ragioni di fatto al fine di far recuperare all'operatore economico lo sconto praticato in sede di gara o fargli conseguire guadagni extra Omessa applicazione delle penali Svolgimento non autorizzato di subappalto Subappalti eseguiti in difetto di autorizzazione	Rispetto della normativa Adeguata motivazione del RUP a sostegno della proposta di variante Puntuale verifica dei requisiti e dei presupposti del subappalto Controlli sul cantiere da parte del RUP e DL	Rispetto della normativa Adeguata motivazione del RUP a sostegno della proposta di variante Puntuale verifica dei requisiti e dei presupposti del subappalto Controlli sul cantiere da parte del RUP e DL	Rispetto della normativa Adeguata motivazione del RUP a sostegno della proposta di variante Puntuale verifica dei requisiti e dei presupposti del subappalto Controlli sul cantiere da parte del RUP e DL
Affidamento lavoro pubblico – Rendicontazione e del contratto		Verifiche non accurate della contabilità per consentire al contraente di percepire indebiti compensi	Puntuale motivazione dell'atto di approvazione della liquidazione	Puntuale motivazione dell'atto di approvazione della liquidazione	Puntuale motivazione dell'atto di approvazione della liquidazione
Acquisizione di beni e servizi	alto	Scelta del fornitore in modo non conforme alle previsioni di legge per avvantaggiare o privilegiare un concorrente	Motivazione adeguata nel provvedimento che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto che rendono legittima la modalità di affidamento prescelta	Motivazione adeguata nel provvedimento che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto che rendono legittima la modalità prescelta di affidamento	Motivazione adeguata nel provvedimento che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto che rendono legittima la modalità di affidamento prescelta

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Rilascio di permessi di costruire, concessioni e autorizzazioni in ambito edilizio	alto	<p>Verifica sommaria dei presupposti al fine di agevolare interventi non legittimi</p> <p>Richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il procedimento</p> <p>Richiesta di parere quando non dovuto per aggravare il procedimento</p>	<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Monitoraggio tempi della procedura</p>	<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Monitoraggio tempi della procedura</p>	<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Monitoraggio tempi della procedura</p>
Concessioni di uso di beni pubblici	medio	<p>Disparità di trattamento, scarsa trasparenza, non pubblicità dell'opportunità</p> <p>Concessioni volte a favorire soggetti determinati effettuate in assenza di criteri predeterminati</p> <p>Concessione in violazione delle norme legislative/regolamentari, con specifico riferimento</p>	<p>Pubblicità e trasparenza – pubblicazione sul sito di tutte le informazioni ex D.Lgs. 33/2013</p> <p>Pubblicazione dell'elenco dei locali disponibili, del regolamento sull'utilizzo e delle modalità di accesso</p>	<p>Pubblicità e trasparenza – pubblicazione sul sito di tutte le informazioni ex D.Lgs. 33/2013</p> <p>Pubblicazione dell'elenco dei locali disponibili, del regolamento sull'utilizzo e delle modalità di accesso</p>	<p>Pubblicità e trasparenza – pubblicazione sul sito di tutte le informazioni ex D.Lgs. 33/2013</p> <p>Pubblicazione dell'elenco dei locali disponibili, del regolamento sull'utilizzo e delle modalità di accesso</p>
		<p>alla corretta quantificazione del quantum</p>			

Trasferimento di residenza	medio	Effettuazione di sopralluoghi di comodo o attestazioni false per concedere/negare la residenza	Formazione del personale coinvolto	Formazione del personale coinvolto	Formazione del personale coinvolto
-----------------------------------	--------------	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
ogazione servizi sociali (es. ammissione a servizi che possono richiedere una compartecipazione dell'Ente)	alto	Elusione delle graduatorie Ammissione in difetto dei requisiti per agevolare soggetti senza titolo/senza priorità	Coinvolgimento di più soggetti Applicazione rigorosa della normativa	Coinvolgimento di più soggetti Applicazione rigorosa della normativa	Coinvolgimento di più soggetti Applicazione rigorosa della normativa
Erogazione contributi economici	alto	Attribuzione di contributi in assenza dei requisiti che documentano il reale stato di necessità	Applicazione rigorosa della normativa – Motivazione puntuale nel provvedimento di concessione Formazione personale Pubblicazione sito nella sezione	Applicazione rigorosa della normativa – Motivazione puntuale nel provvedimento di concessione Formazione personale Pubblicazione sito nella sezione	Applicazione rigorosa della normativa – Motivazione puntuale nel provvedimento di concessione Formazione personale Pubblicazione sito nella sezione amministrazione trasparente

			amministrazione trasparente	amministrazione trasparente	
Calcolo degli oneri dovuti per il rilascio di titoli autorizzatori	medio	Errata applicazione della normativa e delle tariffe vigenti in relazione alla tipologia di opere da realizzare ed errata valutazione dei computi metrici a corredo delle richieste	Applicazione rigorosa della normativa – Utilizzo di griglie predeterminate e oggettive per il calcolo	Applicazione rigorosa della normativa – Utilizzo di griglie predeterminate e oggettive per il calcolo	Applicazione rigorosa della normativa – Utilizzo di griglie predeterminate e oggettive per il calcolo
Concessione patrocini	medio	Assegnazione di patrocini con requisiti non conformi alle previsioni dell'ente per favorire determinati soggetti	Verifica del regolamento e motivazione adeguata nel provvedimento di concessione	Verifica del regolamento e motivazione adeguata nel provvedimento di concessione	Verifica del regolamento e motivazione adeguata nel provvedimento di concessione

AREA E – PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Formazione ed approvazione provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	alto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di	Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 Formazione del personale	Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 Formazione del personale	Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 Formazione del personale

		<p>tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.</p> <p>Individuazione di aree al fine di favorire determinati soggetti</p>			
<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>alto</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.</p> <p>Individuazione di aree al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Monitoraggio della procedura</p>	<p>Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Monitoraggio della procedura</p>	<p>Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Monitoraggio della procedura</p>

AREA F – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Gestione del patrimonio	basso	<p>Omessa inclusione degli acquisti nell'inventario allo scopo di consentirne l'appropriazione</p> <p>Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari</p> <p>Alienazione in assenza di perizia di stima/a condizioni economiche che possono rappresentare un danno erariale</p>	<p>Aggiornamento annuale dell'inventario</p> <p>Rigorosa applicazione della normativa</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Aggiornamento annuale dell'inventario</p> <p>Rigorosa applicazione della normativa</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Aggiornamento annuale dell'inventario</p> <p>Rigorosa applicazione della normativa</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa</p>
Gestione delle entrate	basso	<p>Mancato inserimento di un contribuente per favorirlo indebitamente</p> <p>Sgravio eseguito in assenza dei presupposti</p> <p>Esenzione dalla tariffa in assenza dei presupposti</p> <p>Assegnazione/diniego degli spazi in assenza dei presupposti</p> <p>Mancato versamento di soldi</p>	<p>Applicazione della normativa</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Controllo a campione sui provvedimenti di concessione</p>	<p>Applicazione della normativa</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Controllo a campione sui provvedimenti di concessione</p>	<p>Applicazione della normativa</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Controllo a campione sui provvedimenti di concessione</p>
		<p>incassati</p> <p>Concessione dell'occupazione senza pagamento</p>			

Gestione delle spese	basso	Pagamento di beni/prestazioni in assenza di causa	Adeguate motivazione nei provvedimenti di liquidazione Controllo successivo di regolarità	Adeguate motivazione nei provvedimenti di liquidazione Controllo successivo di regolarità	Adeguate motivazione nei provvedimenti di liquidazione Controllo successivo di regolarità
-----------------------------	--------------	---	--	--	--

AREA G – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Controlli	basso	Omesso controllo/ controllo di comodo per agevolare gli interessati	Controlli a campione	Controlli a campione	Controlli a campione
Sanzioni	basso	Omessa contestazione	Controlli a campione	Controlli a campione	Controlli a campione

AREA H – INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Nomina responsabile della sicurezza / medico competente	medio	Individuazione di soggetto “compiacente” che non evidenzia eventuali carenze in materia di sicurezza Scarsa trasparenza Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Controllo successivo di regolarità Applicazione normativa Trasparenza	Controllo successivo di regolarità Applicazione normativa	Controllo successivo di regolarità Applicazione normativa

Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	medio	Dato il ristretto numero di dipendenti, costruzione di criteri ad personam Scarsa trasparenza Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Controllo successivo di regolarità Applicazione normativa	Controllo successivo di regolarità Applicazione normativa	Controllo successivo di regolarità Applicazione normativa
---	--------------	---	--	--	--

AREA I - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE		
			2018	2019	2020
Conferimento incarichi per pareri	basso	Individuazione di un professionista “di comodo” con cui concordare il testo del parere al fine di avvantaggiare interessi diversi da quello pubblico	Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall’atto di conferimento Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall’atto di conferimento Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall’atto di conferimento Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
Conferimento incarichi per tutela legale	basso	Individuazione del professionista in difetto dei requisiti o “di comodo” per orientare l’esito del giudizio	Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare	Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall’atto di conferimento	Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall’atto di conferimento
		al fine di avvantaggiare interessi diversi da quello pubblico	dall’atto di conferimento Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	risultare dall’atto di conferimento Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

