



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio I Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Allegato 01

PTPC 2017/2019

AREE DI RISCHIO

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazioni che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO	
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Concorsi	assunzioni a tempo determinato e indeterminato mediante selezione pubblica o avvisi di mobilità	predisposizione e approvazione del bando/avviso	previsione di requisiti di accesso personalizzati	no	no	no	utilizzare già le informazioni in possesso	normativa di settore	introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta	Responsabile Ufficio Personale - Responsabile Servizio 1 "Amministrazione Generale"			
				nomina commissione giudicatrice	irregolare composizione della commissione	no	no	no	utilizzare l'esperienza in possesso dei dipendenti	regolamenti comunali	analitica elencazione nei verbali dei sistemi di scelta delle prove, di eventuali ulteriori e specifici criteri di valutazione ed accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte				
				valutazione delle domande, dei curricula e dei titoli	mancanza di meccanismi oggettivi e/o trasparenti e/o imparziali idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	no	no	no		adempimenti trasparenza					
				predisposizione graduatoria finale	ammissione candidati con valutazioni soggettive	no	no	no		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi					
				provvedimento di assunzione	consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione	no	no	no							
				predisposizione contratto individuale di lavoro	mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità	no	no	no							
					elusione della regola dell'anonimato	no	no	no							
					inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove	no	no	no							
					informazioni sui contenuti del bando o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti	no	no	no							
					artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove	no	no	no							
					mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità	no	no	no							
					abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare un concorso il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	no	no	no							
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
			procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	progressioni orizzontali	contratto decentrato nella parte relativa alla metodologia ai fini della progressione orizzontale	valutazione dipendenti	Progressioni di carriera accordate illegittimamente	no	no	no		normativa di settore	dettagliata ed analitica elencazione dei provvedimenti e delle procedure previste in materia	Conferenza dei Responsabili		
						Mancato rispetto delle norme regolamentari e vigenti in materia	no	no	no		regolamenti comunali				
					adempimenti trasparenza										
progressioni verticali			selezioni per progressioni verticali	predisposizione e approvazione del bando/avviso	individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione	no	no	no							
				nomina commissione giudicatrice	previsione di requisiti di accesso personalizzati	no	no	no							
				valutazione delle domande, dei curricula e dei titoli	irregolare composizione della commissione	no	no	no							
		predisposizione graduatoria finale		mancanza di meccanismi oggettivi e/o trasparenti e/o imparziali idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	no	no	no								
		provvedimento di assunzione		ammissione candidati con valutazioni soggettive	no	no	no								
		predisposizione contratto individuale di lavoro		consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione	no	no	no								
		mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità	no	no	no										
		elusione della regola dell'anonimato	no	no	no										
		inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove	no	no	no										
	informazioni sui contenuti del bando o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti	no	no	no											
	artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove	no	no	no											
	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare un concorso il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	no	no	no											
	procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no											
		individuazione incarico esterno quale strumento idoneo per sopperire ad un dato bisogno	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	no	no	no	formazione del personale	codice di comportamento e norme regolamentari	verifica contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o a regolamenti che lo consentono	Tutti i Responsabili di Servizio					
		definizione dei criteri ai fini del conferimento dell'incarico	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	no	no	no		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi	applicazione rigorosa del regolamento per il conferimento di incarichi	Segretario comunale					

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazioni che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	incarico esterno	selezione pubblica per il conferimento di incarichi		irregolare composizione della commissione	no	no	no		adempimenti trasparenza				
					Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed inosservanza delle regole procedurali	no	no	no			Analtica elencazione nel verbale della Commissione dell'avvenuta individuazione preventiva delle prove scritte e orali e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima della valutazione delle stesse			
					Insufficienza 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	no	no	no						

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazioni che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00	programmazione	DUP		collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva	no	no	no			Responsabile del Servizio 4 "Ecologia Patrimonio e Lavori Pubblici"			
		progettazione	Determinazioni per avvio procedure	determinazione a contrarre	mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	no	no	no						
		selezione del contraente	gara ad evidenza pubblica	valutazione delle offerte	elusione delle norme in materia di subappalto	no	no	no						
		verifica e stipula del contratto	Affidamento lavori di urgenza (art. 175-176 DPR 207/2010)	verifica di eventuali offerte anomale	distorsione di tutte le fasi precedenti la stipula del contratto	no	no	no						
		esecuzione		preinformazione	discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei	no	no	no						
		rendicontazione del contratto		gara pubblica con i selezionati	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i	no	no	no						
	Affidamento lavori sopra soglia	oltre Euro 5 milioni	DUP		esecuzione del contratto	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrenti al fine di favorire un'impresa	no	no	no			Responsabile del Servizio 4 "Ecologia Patrimonio e Lavori Pubblici"		
			procedura aperta			definizione dei punteggi da attribuire al fine di facilitare un determinato soggetto	no	no	no					
			procedura negoziata			elusione delle regole di affidamento previsti dalla normativa vigente	no	no	no					
			variante in corso di esecuzione del contratto			alterazione della procedura di verifica della regolarità del fornitore	no	no	no					
	Affidamento servizi e forniture sopra soglia	superiore alla soglia comunitaria (Euro 209.000)	DUP			assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso fornitore eludendo il principio di rotazione	no	no	no	revisione dei regolamenti per gli affidamenti	individuazione di requisiti generici al fine di fruire più frequentemente a CUC o piattaforme nazionali o regionali	tutti i Responsabili di Servizio		
			procedura aperta			sceita di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di coerenza, imparzialità e uso distorto degli affidamenti diretti	no	no	no					
			procedura negoziata			abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	no	no	no					
			acquisizione tramite centrali di committenza o altre strutture di supporto			artificiosa individuazione di fornitori destinatari dell'invito	no	no	no					
			variante in corso di esecuzione del contratto				no	no	no					
	Affidamento servizi e forniture sotto soglia	inferiore alla soglia comunitaria superiore a Euro 40.000,00 inferiore a Euro 40.000,00 inferiore a Euro 1.000,00	Affidamento diretto a seguito di confronto concorrenziale			frazionamento artificioso dell'appalto	no	no	no			tutti i Responsabili di Servizio		
			procedura aperta			irregolare composizione della commissione	no	no	no	creazione di parametri più definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più				
			procedura negoziata			individuazione inesatta o inadeguata dei criteri utilizzati dalla commissione per l'assegnazione dei punteggi da assegnare all'offerta tecnica	no	no	no		attuazione di procedure di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di			
			acquisizione tramite centrali di committenza o altre strutture di supporto			mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	no	no	no					
			variante in corso di esecuzione del contratto				no	no	no	compartecipazione di più uffici interni				

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazioni che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO
Autorizzazione o concessione	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an				Abuso di provvedimenti autorizzativi senza un adeguato controllo su presupposti e requisiti al fine di agevolare determinati soggetti.	no	no	no		Il responsabile di settore deve impartire precise direttive sulle modalità di controllo e di ispezione al fine di evitare che il provvedimento vincolato nell'an e nel contenuto venga emanato in modo superficiale				
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato				uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato				alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare un soggetto	no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale					no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	concessione in uso e comodato				no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel					no	no	no						
	provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	ammissione a servizi comunali				alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti	no	no	no	rispetto dei tempi procedurali	in caso di ritardo non giustificato, attivazione del potere sostitutivo	tutti i Responsabili di servizio		
		autorizzazioni commerciali, di lavori, di pubblico spettacolo				Interpretazione indebita delle norme	no	no	no		attivazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti	Responsabile SUAP		
		attestazioni anagrafiche o di stato					no	no	no			Resp. Ufficio Anagrafe		
		ordinanze	in materia di impianti termici, inquinamento acustico e/o atmosferico e/o elettromagnetico, di rifiuti			alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di penalizzare determinati soggetti	no	no	no					
	provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche occupazione d'urgenza di proprietà comunali				no	no	no			Sindaco e Responsabile Polizia Locale			
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	contributi a persone giuridiche	patrocinii e contributi ad Associazioni ed altri organismi senza fini di lucro	delibera di Giunta Comunale	erogazione di somme di denaro	non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no		adempimenti trasparenza	limite economico per le assegnazioni	Giunta Comunale		
			provvedimenti di liquidazione da parte del Responsabile SAG	autorizzazione prestazione gratuita di servizi	dichiarazioni mendaci e/o uso di falsa documentazione	no	no	no		regolamenti comunali				
				fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, impianti ed attrezzature di proprietà comunale	assoggettazione a pressioni esterne/interne	no	no	no						
					arbitrarietà nell'assegnazione di contributi	no	no	no						
					utilizzo di terminologia inadeguata al fine di dissimulare contributi	no	no	no						
	contributi a persone fisiche		delibera di Giunta Comunale	erogazione di somme di denaro	non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no		adempimenti trasparenza	limite economico per le assegnazioni	Giunta Comunale		
			provvedimenti di liquidazione da parte del Responsabile SP	autorizzazione prestazione gratuita di servizi	assoggettazione a pressioni esterne/interne	no	no	no		regolamenti comunali	monitoraggio sia delle somme sia dei soggetti beneficiari	Responsabile SAG		
				fruizione gratuita o a prezzo agevolato di servizi comunali	arbitrarietà nell'assegnazione di contributi	no	no	no						
					utilizzo di terminologia inadeguata al fine di dissimulare contributi	no	no	no						
					dichiarazioni mendaci e/o uso di falsa documentazione	no	no	no			intensificazione dei controlli a campione sulle			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate tributarie ed extratributarie	tributi comunali	accertamento, riscossione e versamento delle entrate	irregolare accertamento finalizzato all'indebito riconoscimento di beneficio	no	no	no				Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Servizio Economico Finanziario			
			formazione ruoli	manovre elusive al fine di favorire illegittimamente alcuni contribuenti	no	no	no							
			applicazione tariffe ed esenzioni	mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e dei versamenti	no	no	no							
		entrate extra-tributarie	accertamento violazioni al codice della strada	irregolare accertamento finalizzato alla distrazione fondi o creare situazioni di vantaggio per determinati soggetti									Resp. Polizia Locale	
			gestione entrate derivante dalla fruizione di servizi a domanda individuale										tutti i Resp. Di Servizio + Resp. Servizio Economico Finanziario	
			entrate per certificazioni e rilascio documenti										tutti i Resp. Di Servizio	
			entrate derivanti da cononi concessori, affitti di immobili										Resp. SAG - LL.PP.	
			gestione entrate derivanti da SUAP ed autorizzazioni commerciali				no	no	no				Resp. SUAP	
		Gestione spese	spese correnti	spese per manutenzione strutture, mezzi ed impianti comunali	determinazioni di affidamento	rischi legati agli affidamenti di appalti di servizio e forniture	no	no	no				tutti i Resp. Di Servizio	
					registrazione impegni di spesa ed emissione mandati di pagamento		no	no	no					
	Provvedimenti di liquidazione				distrazione somme per finalità diverse	no	no	no					tutti i Resp. Di Servizio economo comunale	
	buoni economici					no	no	no					Resp. EF	
	emissione mandati di pagamento												tutti i Resp. Di Servizio	
	spese di investimento		acquisto di beni, servizi e lavori	determina di affidamento	rischi legati agli affidamenti di appalti di servizio, forniture e lavori								tutti i Resp. Di Servizio	
			provvedimenti di liquidazione										tutti i Resp. Di Servizio	
			emissione mandati di pagamento				no	no	no				Resp. EF	
	Gestione patrimonio	gestione patrimonio	concessioni in uso di beni comunali	convenzione gestione beni immobili comunali		no	no	no						
			aggiornamento inventario del patrimonio			no	no	no					Resp. EF	
locazioni attive del patrimonio immobiliare					no	no	no					Resp. SAG		
alienazioni del patrimonio immobiliare		delibera piano di alienazione		violazione normativa di settore		no	no	no						
		predisposizione bando/avviso alienazione		informazione contenuta in avviso/bando a determinati soggetti al fine di veicolare la cessione									Responsabile Servizio Economia, Patrimonio e LL.PP.	
		Provvedimenti di affidamento	gestione riscossione	mancata o insufficiente pubblicità avviso per garantire l'accesso limitati di soggetti alla procedura										
manutenzione del patrimonio immobiliare	manutenzione del patrimonio immobiliare		rischi legati all'affidamento di lavori e servizi	no	no	no					Responsabile Servizio Economia, Patrimonio e LL.PP.			

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazioni che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione attività di controllo		controlli su evasioni tributi comunali			no	no	no			Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Servizio Economico Finanziario			
			verifica morosità entrate extra-tributarie			no	no	no			Tutti i Resp. Di Servizio			
			controlli su autocertificazioni			no	no	no			Tutti i Resp. Di Servizio			
			verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autodichiarazioni			no	no	no			Tutti i Resp. Di Servizio			
			verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessori			no	no	no			Tutti i Resp. Di Servizio			
			controlli su società partecipate			no	no	no			RPC_T e Resp. EF			
			verifiche controlli dichiarazioni personale comunale e consulenti			no	no	no			RPC_T			
	Gestione attività ispettive		irrogazioni sanzioni amministrative			no	no	no						
	Gestione procedimenti sanzionatori		gestione ricorso avverso irrogazione sanzioni amministrative			no	no	no						
			irrogazione sanzioni al codice della strada			no	no	no				Polizia Locale		
Incarichi e nomine	Incarichi interni all'amministrazione		Incarichi a dipendenti comunali per attività interna		nomine compiacenti	no	no	no			Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale			
			autorizzazioni a dipendenti per attività esterna all'Amministrazione		agevolazione di determinati soggetti a discapito di altri	no	no	no						
			nomina commissioni di gara e/o di selezione		autorizzazione rilasciata in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	no	no	no						
			individuazione di particolari responsabilità derivanti dai CCNL edai contratti decentrati			no	no	no						
			nomine ed individuazione dei responsabili dei procedimenti			no	no	no						
		Nomina commissioni comunali			no	no	no							
	Incarichi e nomine presso organismi esterni		Nomine amministratori presso enti partecipati		nomine compiacenti	no	no	no						
		nomine presso Associazioni				no	no	no						
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale	affidamento incarico legale	delibera di Giunta Comunale		non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no		adempimenti trasparenza	giunta comunale e responsabili di servizio			
			provvedimento di affidamento incarico		discrezionalità nella scelta dell'incaricato	no	no	no		applicazione regolamenti comunali				
			provvedimenti a seguito di sentenza		rischi legati agli affidamenti di incarichi esterni	no	no	no						
			liquidazione incarico		violazione della normativa di settore	no	no	no						
	Gestione contenzioso stragiudiziale		rischio di condizionamento per interessi in contratto con quelli dell'ente			no	no	no						
		affidamento incarico legale	delibera di Giunta Comunale		non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no						
			provvedimento di affidamento incarico		discrezionalità nella scelta dell'incaricato	no	no	no						
			provvedimenti a seguito di sentenza		violazione della normativa di settore	no	no	no						
	Transazione delle controversie		liquidazione incarico		rischi legati agli affidamenti di incarichi esterni	no	no	no						
			rischio di condizionamento per interessi in contratto con quelli dell'ente			no	no	no						
		affidamento incarico legale	delibera di Giunta Comunale		non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no						
			provvedimento di affidamento incarico		discrezionalità nella scelta dell'incaricato	no	no	no						
		provvedimenti di liquidazione a seguito di raggiungimento accordo		violazione della normativa di settore	no	no	no							
		liquidazione incarico		rischi legati agli affidamenti di incarichi esterni	no	no	no							
		rischio di condizionamento per interessi in contratto con quelli dell'ente			no	no	no							