

AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI E TEMPISTICA
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del personale	Formazione commissione concorso pubblico	Servizio	Omessa verifica incompatibilità nella composizione della commissione	1	3	3,0	Richiesta di dichiarazioni e verifica totale (non a campione).Già in atto
	Reclutamento del personale	Formazione commissione concorso interno	Servizio segreteria	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1	1	1,0	Reclutamento solo componenti estranei all'amministrazione e ai candidati. Già in atto.
	Reclutamento del personale	Assunzione personale a tempo determinato	Servizio segreteria	Mancato utilizzo di graduatorie pubbliche. Modalità di scorrimento non certificate.	2	3	6,0	Già in atto con la formalizzazione del procedimento di scorrimento delle graduatorie.
	Reclutamento del personale	Mobilità	Servizio	Scarsa trasparenza/poca	2	4	8,0	Già in atto. Pubblicazione del bando di selezione.
	Valutazione della commissione	Redazione	Servizio	Omessa	1	1	1	Già in atto con la

AREA DI	SOTTO	PROC	SETT	RISCH	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI E TEMPISTICA
Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Individuazione dell'oggetto dell'appalto in coerenza con gli strumenti di programmazione	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione	1	1	1,0	Già in atto. Verifica programmazione e adeguata
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimento a contrarre	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata definizione delle competenze. Scelta di erronea procedura di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.	1	2	2,0	Già in atto. Formalizzazione dei procedimenti. Ricorso al mercato elettronico della P.A. Motivazione puntuale della scelta della procedura.
	Requisiti di qualificazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A.	1	1	1,0	Verifiche della capacità di contrarre con la P.A. secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP
	Requisiti di aggiudicazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati partecipanti	2	2	4,0	Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP
	Valutazione delle offerte	Verifica dei	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione	3	2	6,0	Già in atto. Predefinizione dei criteri e del punteggio per la valutazione dell'offerta
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Verifica offerte anomale	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.	1	1	1,0	Già in atto. Previsione dei criteri di valutazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
	Procedure negoziate	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione.	3	3	9,0	Già in atto. Predefinizione dei criteri di selezione.
	Affidament	Selezione dei	COMUNE A SERVIZI	Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico	2	2	4	Verifica sulla motivazione degli atti amministrativi in casi residuali

	Revoca del bando	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza	1	3	3,0	Già in atto. Verifica obbligo di puntuale motivazione dell'interesse pubblico.
	Redazione del cronoprogramma	Verifica contr	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della tempistica Mancata	1	1	1,0	Già in atto. Applicazione della
	Variante in corso di esecuzione del contratto.	Verifica dei presupposti	Servizio	Ammissione di varianti non conformi ai presupposti di legge, finalizzate ad un illecito profitto.	3	1	3,0	Già in atto. Verifiche sui presupposti e sugli atti di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di variante
	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	SERVIZIO	Omessa verifica dei requisiti richiesta di	2	1	2,0	Già in atto. Applicazione della

registro

AREA DI	SOTTO	PROC	SETT	RIS	VALUTAZI	VALUTAZI	LIVELLO DI	RIM
Procedimen della sfera destinatari economico immedio destin	Accesso ammini	Intenza di	COMUNE CED	Accesso senza	1	2	2	Formazione. Monitoraggio del
	Provedimenti di accertamento	Verifica residenza	Ufficio anagrafe	Assenza di criteri di campionamento, omessa o irregolare attività di verifica.	1	1	1,0	Controlli a campione. Già in atto.
	Accesso ai com	Utilizzo sale, impianti, strutture, beni immobili e mobili di proprietà comunale	Comune a tutti i servizi	Scarsa trasparenza. Poca pubblicità dell'opportunità. Scarso controllo del corretto utilizzo.	2	2	4,0	Definizione criteri/regolamenti per assegnazione dei beni e modalità di accesso. Formalizzazione della fase di verifica del corretto utilizzo del bene.
	Edilizio	Gestione degli immobili di proprietà comunale	Servizio	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	2	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controlli: Compilazione di check list ricevute dalla Procedura formalizzata e informatizzata (con GISCOM o PiTre) che garantisca la tracciabilità
	Edilizio	Controllo della segnalazione	Servizio	Assenza di criteri di	2	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" della Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei tracciabilità Monitoraggio e semestrale
	Edilizio	Gestione degli immobili	Servizio	Discrezionalità nell'intervenire	2	2	2	Rischio "Discrezionalità" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto dei Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare
	Disciplina urban	Approvazione atti	Servizio	Disomogeneità e alta	2	2	2	Rischio "Disomogeneità" l'attivazione Procedura formalizzata di condenze Monitoraggio dei tempi di

ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND: setlinejoin

STACK:

1