

Allegato 1)**Tabella n. A1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	Note
Area A: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SI		Settore Risorse Umane Unione Colline Matildiche	
	2. Progressioni di carriera	NO	<i>In questa fase sono bloccate per legge</i>	===	
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Settore Risorse Umane Unione Colline Matildiche e Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	
Area B: contratti pubblici	4 PROGRAMMAZIONE	SI		Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	
	5.1 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		SUA e tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	

	5.2 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE – Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio			SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	
	6.1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Nomina della commissione di gara	SI		SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	
	6.2 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte	SI		SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	
	7.1 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO – Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	SI		SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	
	8.1 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Verifiche in corso di esecuzione	SI		Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	

	8.2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Ammissione delle varianti	SI		Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	
	8.3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Autorizzazione al subappalto	SI		Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	
	9. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO – Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	SI		Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	
	10. Procedure negoziate	SI		Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo per approvvigionamenti tramite MEPA e per singole forniture al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	
	11. Affidamenti diretti	SI		Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo per approvvigionamenti tramite MEPA e per singole forniture al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	
	12. Gestione del Patrimonio	SI		Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente	

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>PRIVI</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	13. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	SI		Responsabili delle Aree: Urbanistica e Attività produttive, Affari Generali, Scolastico-Educativa	
	14. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Responsabili delle Aree: Territorio e Ambiente e Affari Generali	
	15. Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	SI		Responsabili delle Aree: Affari Generali, Urbanistica e Attività Produttive, Culturale-Sportivo-Ricreativa	
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>CON</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	16. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	SI		Responsabili delle Aree: Urbanistica e Attività produttive, Lavori Pubblici-Patrimonio e Ambiente, Scolastico-educativa, Cultura, Sport e Tempo libero	

	17. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare)	SI		Responsabili delle Aree: Territorio e Ambiente, Scolastico-educativa, Cultura, Sport e Tempo libero	
Area E: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	18. Pianificazione territorio	SI		Responsabili dell'Area Territorio e Ambiente e Affari Generali	

Tabella n. A2: Identificazione dei Rischi specifici associati a ciascun Processo

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	RISCHI SPECIFICI
Area A: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	Settore Risorse Umane Unione Colline Matildiche	<p>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 alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>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</p>
	2. Progressioni di carriera	===	
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Settore Risorse Umane Unione Colline Matildiche	a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.

			<p>b) procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...)</p> <p>c) violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti</p>
<p>Area B:</p> <p>contratti pubblici</p>	<p>4 PROGRAMMAZIONE</p> <p>- Analisi delle effettive esigenze da soddisfare attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa che tenga conto delle esperienze pregresse dell'ente ed eventualmente di quelle maturate in altri contesti territoriali.</p> <p>- Predisposizione della programmazione triennale delle OOPP e dell'elenco annuale.</p>	<p>Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo</p>	<p>a) Determinazione dei fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.</p> <p>b) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p>c) Variazione della programmazione in sede di approvazione senza adeguata motivazione rispetto a quanto adottato.</p> <p>d) Reiterazione dell'inserimento di interventi negli atti di programmazione che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione.</p>
	<p>5.1 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p> <p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO</p>	<p>a) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</p>
	<p>5.2 REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</p>	<p>SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori</p>	<p>a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>

		del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	b) prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
			c) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici
	6.1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Nomina della commissione di gara	SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	a) nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
	6.2 SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	a) applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito attraverso il mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. b) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
7.1 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO – Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	SUA ed in via residuale tutti i responsabili di Area per approvvigionamenti tramite MEPA e per approvvigionamenti al di fuori del mercato elettronico fino a 40.000,00 EURO	a) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti b) alterazione dei contenuti delle verifiche per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	

		<p>c) possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>
8.1 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Verifiche in corso di esecuzione Cronoprogramma	Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	<p>a) mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.</p>
		<p>b) mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.</p>
		<p>c) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p>
8.2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Ammissione delle varianti	Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	<p>a) abusivo ricorso alle varianti, durante la fase esecutiva del contratto, al fine di favorire l'appaltatore e al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p>
		<p>b) approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p>
8.3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Autorizzazione al subappalto	Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	<p>a) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.</p>

	9. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO – Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	a) Scarso controllo delle prestazioni erogate dall'appaltatore
	10. Procedure negoziate	Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
	11. Affidamenti diretti	Tutti i responsabili di Area del Comune di Vezzano sul Crostolo	a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.
	12. Gestione del Patrimonio	Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente	a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione b) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	13. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Responsabili dei Settori: Area Territorio e Ambiente, Area Affari Generali, Area Servizi alla Persona	a) omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
			b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
			c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

			d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti
	14. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Responsabili dei Settori: Area Territorio e Ambiente, Area Affari Generali	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche
			b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
			c) altri casi di abuso in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali)
	15. Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Responsabili dei Settori, Area Affari Generali, Area Affari Generali	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche;
			b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
			c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti.
Area D:	16. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi	Responsabili dei Settori: Area Territorio e Ambiente, Area Servizi alla Persona, Area Affari Generali	a) riconoscimento indebito di contributo a altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		b) riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento al fine di agevolare determinati soggetti
			c) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche
	17. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare)	Responsabili dei Settori: Area Territorio e Ambiente, Area Servizi alla Persona, Area Affari Generali	a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
			b) altre irregolarità poste in essere, al fine di agevolare determinati soggetti
Area E: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	18. Pianificazione Territorio	Responsabili del settore Area Territorio e Ambiente	a) utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse;
			b) improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria
			c) abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere)
			d) improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte dei dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati