

Scheda n 1

aree di rischio	tipologia di processo	Probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	Misura di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA A Acquisizione e progressioni del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Media	Atti di approvazione dei bandi	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati . Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	Per le procedure concorsuali: a) i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivocate; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato. b) Assunzioni a tempo determinato ed incarichi ex art. 110 TUEL: implementazione di meccanismi selettivi di reclutamento e dell'obbligo di motivazione del Sindaco, che dia conto dei criteri di scelta adottati. d) Pubblicazione del bando.	Verifica semestrale su gli atti selezionati a campione dal
			ammissione o esclusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	astensione in casi di conflitti di interesse. Pubblicazione delle graduatorie.	

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

			nomina commissione di concorso	selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati	<p>rotazione di componenti della commissione.</p> <p>Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c. p.c. e in ordine alla insussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001.</p> <p>Verifica delle dichiarazioni sull'istanza di cause ostative.</p> <p>Determinazione dei criteri di valutazione da parte della commissione di apposito verbale precedente all'espletamento delle prove e comunicazione degli stessi ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse</p>	Segretario comunale in occasione dei controlli annuali .
			svolgimento delle prove	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	<p>il numero delle tracce per ciascuna prova scritta deve essere almeno triplo;</p> <p>il numero delle domande per la prova orale deve essere pari almeno al numero dei</p>	

Scheda n. 2

aree di rischio	tipologia di processo	Probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	Misura di prevenzione	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA A Acquisizione e progressioni del personale	Concorso per la progressione di carriera del personale	Media	svolgimento delle prove	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 delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	il numero delle tracce per ciascuna prova scritta deve essere almeno triplo; il numero delle domande per la prova orale deve essere pari almeno al numero dei candidati ammessi	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali .
			nomina commissione di concorso	selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati	rotazione di componenti della commissione	
			svolgimento delle prove	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 delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione d	il numero delle tracce per ciascuna prova scritta deve essere almeno triplo; il numero delle domande per la prova orale deve essere pari almeno al numero dei candidati ammessi	

Scheda n. 3

aree di rischio	tipologia di processo	Probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	trattamento del rischio	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA A Acquisizione e progressioni del personale	Selezione per l'affidamento di incarichi di collaborazione	ALTA	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti	favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	<p>applicazione delle norme di legge e delle norme contenute nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</p> <p>Rispetto della normativa in merito all'attribuzione di incarichi ex art. 7 del D.lgs. n.165/2001: motivazione degli incarichi diretti, verifica dei responsabili dell'inesistenza o indisponibilità all'interno dell'Ente della professionalità ricercata, motivazione dei requisiti</p> <p>adeguata pubblicazione dell'intenzione di conferire l'incarico , in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati</p>	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali .

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

	Selezione per l'affidamento di incarichi di collaborazione		valutazione/comparazione dei profili professionali dei candidati	individuazione dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto	adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura	
			individuazione del soggetto	motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto	astensione in casi di conflitti di interesse osservanza della normativa interna	

Scheda n. 4

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI PROCESSO	Probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	trattamento del rischio	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA B Acquisizione di lavori, beni e servizi	affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	media	predisposizione atti per l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura (determinazione a contrattare, bandi, capitolati, ecc)	non predeterminazione dei criteri di affidamento	adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della gara	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali .
				confusione tra requisiti soggettivi degli operatori economici e requisiti di valutazione delle offerte	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
				svolgimento della gara	giustificazione al non ricorso agli acquisti dalla consip o dal mepa (nel caso di servizi o forniture)	
				frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi pubblicitari previsti	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
			verifica eventuale anomalia dell'offerta	valutazione delle giustificazioni approfondita	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

			aggiudicazione provvisoria e attività di controllo possesso dei requisiti	non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario provvisorio	astensione in casi di conflitti di interesse	
			nomina del supporto al rup e del direttore dell'esecuzione	limitare le nomine di supporto al rup ai soli casi di effettiva necessità derivante dalla complessità delle opere/servizi da appaltare o da realizzare.	relazionare al responsabile della prevenzione della corruzione prima dell'affidamento degli incarichi e osservare con scrupolo il principio di rotazione nel conferimento dell'incarico	
			Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto (anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara)	predisposizione di idonea relazione tecnica che indichi il rispetto dei presupposti di legge per l'ammissione della variante	
			subbapalto	accordi collusivi tra imprese partecipanti	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
			applicazione di penali con riscossione della cauzione in caso di inadempimento contrattuale	non applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore. Svincolo di cauzione malgrado la non corretta esecuzione della prestazione	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
			annullamento del bando in regime di autotutela	procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	comunicazione all'ufficio di controllo interno al fine di assoggettare a controllo la procedura	

Scheda n. 5

aree di rischio	tipologia di processo	Probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	trattamento del rischio	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA B Acquisizione di lavori, beni e servizi	affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture ex art. 125,co8, e 11 D.Lgs. n.	alta	predisposizione atti per l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura (determinazione a contrattare, bandi, capitolati, ecc)	non predeterminazione dei criteri di affidamento	adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della gara	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali .
				ricorso alla procedura in economia al di fuori dei casi previsti dal regolamento per i lavori ovvero per i servizi e le forniture in economia	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
				affidamenti diretti in maniera difforme da quanto stabilito dal regolamento per i lavori ovvero per i servizi e le forniture in economia	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
				affidamento incarichi diretti sempre allo stesso soggetto	rotazione degli incarichi	
				confusione tra requisiti soggettivi degli operatori economici e requisiti di valutazione delle offerte	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

AREA B Acquisizione di lavori, beni e servizi	163/2000			svolgimento della gara	giustificazione al non ricorso agli acquisti dalla consip o dal mepa (nel caso di servizi o forniture)	
				frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi vigenti in materia di acquisti in economia	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
			verifica eventuale anomalia dell'offerta	valutazione delle giustificazioni non approfondita	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
			aggiudicazione provvisoria e attività di controllo possesso dei requisiti	non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario provvisorio	astensione in casi di conflitti di interesse	
			esecuzione del contratto	ammissione di varianti incorso di esecuzione del contratto (anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara)	predisposizione di idonea relazione tecnica che indichi il rispetto dei presupposti di legge per l'ammissione della variante	

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

			applicazione di penali con riscossione della cauzione in caso di inadempimento contrattuale	non applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore. Svincolo di cauzione malgrado la non corretta esecuzione della prestazione	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara	
			annullamento del bando in regime fi autotutela	procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	monitoraggio del rispetto dei termini della procedura	

Scheda n. 6

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI PROCESSO	probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Autorizzazioni concessioni di costruire	medio	attività istruttoria volta al rilascio del titolo abilitativo	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Pubblicazione degli avvisi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi meccanismi di controllo a campione a far data dal 2016 da parte dell'ufficio controlli interni astensione in casi di conflitti di interesse istituzione di un registro dei provvedimenti autorizzativi.	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali .

Scheda n. 7

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI PROCESSO	probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Concessioni di contributi	media	A privati e terzi in genere	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Introduzione di specifico regolamento comunale: richiamo alle finalità istituzionali mediante evidenziazione delle stesse nell'atto dell'adesione all'iniziativa da parte dell'organo politico	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali .
			A privati e/o enti e/o associazioni per attività di interesse pubblico	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	pubblicità dei criteri utilizzati per la concessione dei contributi	
			formulazione delle graduatorie ovvero assegnazione diretta dei contributi		pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente controllo a campione degli atti di concessione da parte dell'ufficio controllo interno	

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

					<p>verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese per l'accesso al beneficio</p> <p>Adozione dei regolamenti comunali</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Scheda n. 8

aree di rischio	tipologia di processo	probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	trattamento del rischio	ufficio competente	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA E Controlli ambientali edili e di		medio	controlli ambientali, edilizi, commercio, violazione codice della strada	omissione o abuso del controllo per agevolare determinati soggetti	Istituzione di un registro sul numero dei controlli effettuati, sul numero delle sanzioni applicate, sugli importi incassati, sul numero dei verbali contestati		

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

commercio	Gestione dei controlli				controllo a campione degli atti di concessione da parte dell'ufficio controllo interno	Tutti gli uffici	
-----------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

Scheda n. 9

AREE DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI PROCESSO	probabilità del rischio	Attività sensibile (individuazione delle fasi procedurali)	Rischio potenziale individuato (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione
AREA C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	Concessioni di contributi	media	A privati e terzi in genere	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Introduzione di specifico regolamento comunale: richiamo alle finalità istituzionali mediante evidenziazione delle stesse nell'atto dell'adesione all'iniziativa da parte dell'organo politico pubblicità dei criteri utilizzati per la concessione dei contributi	Verifica semestrale sugli atti selezionati a campione dal Segretario comunale in occasione dei controlli annuali.
			A privati e/o enti e/o associazioni per attività di interesse pubblico	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti		

Comune di Villaurbana – ALLEGATO B) piano prevenzione della corruzione 2016/2018

economico			formulazione delle graduatorie ovvero assegnazione diretta dei contributi		<p>pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi</p> <p>pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente</p> <p>controllo a campione degli atti di concessione da parte dell'ufficio controllo interno</p> <p>verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese per l'accesso al beneficio</p> <p>Adozione dei regolamenti comunali</p>	
------------------	--	--	---	--	--	--