

SETTORE/ SERVIZIO e RESPONSABILE	PROCESSO/ ATTIVITA'	RISCHIO PREVEDIBILE	INDICE DI RISCHIO	AZIONI/MISURE
Protocollo	Gestione protocollo informatico	<p>Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa</p> <p>Falsificazione registri di protocollo</p>	BASSO - 2,287 (1,83x1,25)	<p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p> <p>Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile</p>
<u>RAGIONERIA E FINANZE</u> Servizi finanziari - fiscali	<p>Gestione pagamenti</p> <p>Gestione cassa</p>	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	BASSO - 4,025 (2,3x1,75)	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento

	incarichi	<p>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 allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p> <p>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>		
--	-----------	---	--	--

<p>Appalti, gare e contratti</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>Gestione gare e contratti d'appalto di lavori pubblici e per acquisti di forniture, beni e servizi inerenti i diversi settori</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;</p> <p>abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</p> <p>elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del</p>	<p>MEDIO – 7 (3,5x2)</p>	<p>Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge</p> <p>In particolare per i beni e servizi, rispetto di quanto previsto per l'approvvigionamento attraverso gli strumenti e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.acquistinretepa.it</p> <p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p> <p><u>N.B. Le azioni e misure in materia di affidamento di beni e servizi devono essere riferiti a tutti i settori, per gli affidamenti di competenza</u></p>
---	--	--	---------------------------------	---

		<p>modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>		
Ecologia	Gestione servizi di igiene urbana	<p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità</p> <p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>MEDIO – 5,53 (3,16x1,75)</p>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento