

Individuazione e pesatura rischio dei processi per la predisposizione del piano anticorruzione

FOGLIO INDICE

A) Area: acquisizione e progressione del personale



Vai alla scheda proc

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture



Vai alla scheda proc

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Vai alla scheda proc

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Vai alla scheda proc

Tipologie di rischio Area A -----



Vai a rischi Area A

Tipologie di rischio Area B -----



Vai a rischi Area B

Tipologie di rischio Area C -----



Vai a rischi Area C

Tipologie di rischio Area D -----



Vai a rischi Area D

Criteri di valutazione e pesatura del rischio -----



Vai a criteri pesatur

Misure di prevenzione della corruzione - esempi -----



Vai a misure preven

A) Area: acquisizione e progressione del personale

Processi		Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio	
					Probabilità	Impatto Totale
1. Reclutamento						
a. Procedura concorsuale a tempo determinato		Settore Economico - Finanziario		A1 - A3	3	4 7
b. Procedura concorsuale a tempo indeterminato		Settore Economico - Finanziario		A1 - A3	3	5 8
c. Lista di collocamento		Settore Economico - Finanziario		A1 - A2 - A3	3	5 8
d. Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione		Settore Economico - Finanziario		A1 - A2 - A3	3	5 8
e. Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000		Settore Economico - Finanziario		A1 - A2	4	5 9
f. Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000		Settore Economico - Finanziario		A1 - A2	5	5 10
g. Mobilità/ Distacco in entrata		Settore Economico - Finanziario		A1 - A2	2	3 5
h. Mobilità/ Distacco in uscita		Settore Economico - Finanziario		A1 - A2	2	3 5
2. Progressioni di carriera						
a. Progressione orizzontale		Settore Economico - Finanziario		A5	3	4 7
b. Progressione verticale		Settore Economico - Finanziario		A5	3	5 8
3. Conferimento di incarichi di collaborazione						
a. Collaborazione coordinata e continuativa		Settore Economico - Finanziario		A6	3	4 7
b. Collaborazione occasionale		Settore Economico - Finanziario		A6	3	4 7
4. Valutazione del personale						
a. Valutazione performance individuale		Settore Economico - Finanziario		A7 - A8	2	2 4
5. Gestione del rapporto di lavoro						
a. Gestione incarichi dipendenti e delegati amministratori/cessazione rapporto di lavoro		Settore Economico - Finanziario		A7 - A8	1	2 3
b. Rimborsi spese/ missioni		Settore Economico - Finanziario		A7 - A8	1	1 2
c. Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio		Settore Economico - Finanziario		A7 - A8 - A9	2	2 4
d. Affidamento/ revoca degli incarichi dirigenziali		Settore Economico - Finanziario		A7 - A8	3	4 7
e. Autorizzazione incarichi esterni		Settore Economico - Finanziario		A7 - A8 - A9	2	3 5
f. Affidamento incarichi interni		Settore Economico - Finanziario		A7 - A8 - A9	4	4 8
g. Rilascio aspettativa		Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	2	2 4

A) Area: acquisizione e progressione del personale

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
h. Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	2	2	4
i. Riconoscimento permessi L.104/92	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	0	1	1
l. Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,...)	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	1	2	3
m. Procedimento Disciplinare	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	2	3	5
n. Predisposizione certificati di servizio anagrafici	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	0	0	-
o. Predisposizione certificati di servizio stipendiali	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	0	0	-
p. Rilascio congedo matrimoniale	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	0	0	-
q. Rilascio congedo parentale	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	1	1	2
r. Rilascio permesso per allattamento	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	1	1	2
s. Rilascio permesso per assistenza disabile	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	1	1	2
t. Rilascio permesso studio	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	1	1	2
u. Modifiche orario di lavoro	Settore Economico - Finanziario		A7 - A9	2	2	4

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processi		Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
					Probabilità	Impatto	Totale
1. Procedure con Bando							
a. Procedure aperte sopra soglia comunitaria		Settore Lavori Pubblici e Ambiente		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	5	8
b. Procedure aperte sotto soglia comunitaria		Settore Lavori Pubblici e Ambiente		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	4	7
c. Procedure ristrette sopra soglia comunitaria		Settore Lavori Pubblici e Ambiente		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	8
d. Procedure ristrette sotto soglia comunitaria		Tutti i Settori		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	3	7
e. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria		Settore Lavori Pubblici e Ambiente		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	8
f. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria		Tutti i Settori		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	3	7
g. Dialogo competitivo per Interventi sopra soglia comunitaria		Settore Lavori Pubblici e Ambiente		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	8
h. Dialogo competitivo per interventi sotto soglia comunitaria		Tutti i Settori		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	3	7
2. Procedure senza Bando							
a. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria		Settore Lavori Pubblici e Ambiente		B1 - B3 - B4 - B8 - B11	4	4	8
b. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria		Tutti i Settori		B1 - B3 - B4 - B8 - B11	4	3	7
c. Affidamenti diretti		Tutti i Settori		B4 - B7 - B11	5	4	9
d. Acquisti economici		Tutti i Settori		B4 - B7 - B11	5	2	7
e. Lavori di somma urgenza		Settore Lavori Pubblici e Ambiente		B4 - B11	5	3	8
3. Acquisti da centrali di committenza							
a. Acquisti Consip		Tutti i Settori		B12	0	0	-
b. Acquisti MePA		Tutti i Settori		B12	2	2	4
c. Acquisti altre centrali di committenza		Tutti i Settori		B12	2	2	4
4. Concessioni di servizi							
a. Concessioni di Servizi		Tutti i Settori		B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	4	4	8
5. Partenariati pubblico - privato							
a. Operazioni di PPP		Tutti i Settori		B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	2	2	4
6. Incarichi professionali							
a. Procedura selettiva		Tutti i Settori		B2 - B8 - B11	3	3	6
b. Affidamento diretto (Intuitu personae)		Tutti i Settori		B8 - B11	5	3	8
7. Accadimenti in corso di esecuzione del contratto							
a. Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze		Tutti i Settori		B9	3	3	6
b. Varianti in corso di esecuzione del contratto		Tutti i Settori		B5 - B9	3	3	6

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio	
				Probabilità	Impatto Totale
c. Subappalto	Tutti i Settori		B9	2	2 4
d. Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	Tutti i Settori		B5 - B9 - B10	3	3 6
e. Risoluzione ed altri interventi di estinzione anticipata del rapporto	Tutti i Settori		B5 - B9 - B10	2	2 4

[illegible]

Processi	Unità org.va competente	Esito vincolato	Contenuto Vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
										Probabilità	Impatto	
Autorizzazione o suo rinnovo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura Autorizzazione o suo rinnovo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura Autorizzazione o suo rinnovo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura Autorizzazione o suo rinnovo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura Autorizzazione o suo rinnovo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura Autorizzazione o suo rinnovo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura Autorizzazione o suo rinnovo scarichi non recapitanti in pubblica fognatura	Settore LL.PP. e Ambiente								C2 - C3	2	2	4
Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza opere edilizie Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza opere edilizie Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza opere edilizie Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza opere edilizie Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza opere edilizie Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza opere edilizie Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, senza opere edilizie	Settore LL.PP. e Ambiente		X			X			C2 - C3	2	2	4

[illegible]

Processi	Unità org.va competente					Note	Rischi associati	Indice del rischio		
	Esito vincolato	Contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale			Probabilità	Impatto	Totale
Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, con opere edilizie (autorizzazione per il solo allaccio, l'autorizzazione edilizia è a carico del Settore E.P.) Liquidazione lavori (in assenza di prescrizioni legislative) Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, con opere edilizie (autorizzazione per il solo allaccio, l'autorizzazione edilizia è a carico del Settore E.P.) Liquidazione lavori (in assenza di prescrizioni legislative) Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, con opere edilizie (autorizzazione per il solo allaccio, l'autorizzazione edilizia è a carico del Settore E.P.) Liquidazione lavori (in assenza di prescrizioni legislative) Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, con opere edilizie (autorizzazione per il solo allaccio, l'autorizzazione edilizia è a carico del Settore E.P.) Liquidazione lavori (in assenza di prescrizioni legislative) Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, con opere edilizie (autorizzazione per il solo allaccio, l'autorizzazione edilizia è a carico del Settore E.P.) Liquidazione lavori (in assenza di prescrizioni legislative) Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, con opere edilizie (autorizzazione per il solo allaccio, l'autorizzazione edilizia è a carico del Settore E.P.) Liquidazione lavori (in assenza di prescrizioni legislative) Autorizzazione scarichi recapitanti in pubblica fognatura, con opere edilizie (autorizzazione per il solo allaccio, l'autorizzazione edilizia è a carico del Settore E.P.) Liquidazione lavori (in assenza di prescrizioni legislative)	Settore LL.PP. e Ambiente						C2 - C3	2	2	4
Liquidazione lavori forniture e servizi (in assenza di prescrizioni legislative) Ordinanze in materia ambientale	Settore LL.PP. e Ambiente						C2 - C3	3	2	5
Rilascio Valutazione di Incidenza per interventi di Iniziativa privata in aree facenti parte del S.I.C. "P.ta Predani - Isola di Bergeggi" (e Riserva Naturale Regionale di Bergeggi) o aree limitrofe. Rilascio parere diretto/in conferenza dei servizi per interventi di committenza privata aventi ripercussioni sulle opere pubbliche o di pubblica utilità o tese alla realizzazione di opere pubbliche con committenza privata Rilascio parere per interventi di committenza privata aventi ripercussioni sulle opere pubbliche o di pubblica utilità o tese alla realizzazione di opere pubbliche con committenza privata (per opere pubbliche a scompu o opere pubbliche aggiuntive previste dal PUL o altro strumento)	Settore LL.PP. e Ambiente						C2 - C3	2	2	4
	Settore LL.PP. e Ambiente						C2 - C3	1	1	2
	Settore LL.PP. e Ambiente						C2 - C3	3	2	5
	Settore LL.PP. e Ambiente						C2 - C3	3	3	6

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

50. Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
Processi	Unità org.va competente	Esito vincolata	Contenuto Vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Note	Rischi associati	Indice del rischio	
										Probabilità	Impatto
61. Permessi cimiteriali	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					C2 - C3	1	2
62. Trasporto cenere e resti mortali	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					C2 - C3	1	2
1. Accertamenti di compatibilità paesaggistica	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					C2 - C3	3	6
2. Accertamento di conformità	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					C2 - C3	3	6
4. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità nelle strade vicinali	Settore LL.PP. e Ambiente	X			X				C2 - C3	2	4
5. Agibilità per manifestazioni temporanee	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X				C2 - C3	3	6
6. Annullamento e convalida provvedimenti edilizi	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO	X			X				C2 - C3	4	8
7. Annullamento permessi di costruire	Settore LL.PP. e Ambiente	X	X	X				Banno ripercussione sui privati?	C2 - C3	4	8
8. Approvazione progetto definitivo	Settore LL.PP. e Ambiente	X	X	X				Banno ripercussione sui privati?	C2 - C3	2	4
9. Approvazione progetto esecutivo	Settore LL.PP. e Ambiente	X	X	X				Banno ripercussione sui privati?	C2 - C3	2	4
10. Approvazione progetto preliminare	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X				Banno ripercussione sui privati?	C2 - C3	2	4
11. Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO	X			X				C3	4	8
13. Attività edilizia libera										3	6
14. Autorizzazione alla deroga alle distanze tra pareti finestrate		X	X	X					C2 - C3	2	4
15. Autorizzazione Edilizia		X	X						C2 - C3	4	9
16. Autorizzazione lavori				X					C2 - C3	4	9
17. Autorizzazione paesaggistica	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO	X							C2 - C3	4	9

[illegible]

Processi	Unità org.va competente	Esito vincolato			Contenzioso Vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenzioso discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
												Probabilità	Impatto Totale	
18. Autorizzazione per lavori sottosuolo		X	X	X	X			X			C2 - C3	1	1	2
19. Autorizzazione integrazione	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C2 - C3	2	2	4
20. Autorizzazione vincolo idrogeologico	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C2 - C3	2	2	4
22. Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Settore LL.PP. e Ambiente				X						C2 - C3	2	2	4
25. Certificati destinazione Urbanistica	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C2 - C3	3	3	6
26. Certificato di agibilità	Settore LL.PP. e Ambiente				X						C2 - C3	2	2	4
27. Certificato esecuzione lavori per ottenimento attestazione SOA	Settore LL.PP. e Ambiente				X					per i contratti in cui Settore LL.PP. e A. risulta Convincente	C2 - C3	3	4	7
28. Certificazione di buona esecuzione appalti di lavori e/o servizi per partecipazione a gare	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C2 - C3	2	2	4
29. Certificazione di destinazione d'uso		X	X	X	X						C2 - C3	4	5	9
30. Concessione edilizia	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C2 - C3	4	5	9
31. Concessione edilizia in deroga	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO							X			C3 - C5	2	2	4
32. Comunicazione di inizio lavori	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C3 - C5	2	2	4
33. Denuncia di inizio attività edilizia	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C2 - C3 - C5	3	3	6
34. Denuncia di inizio attività edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO				X						C3 - C5	2	2	4
35. Segnalazione certificata di inizio attività					X									

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processi	Unità org.va competente	Esito vincolato	Contenuto Vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
										Probabilità	Impatto	Totale
Concessione contributi economici per manifestazioni	Settore Amm.vo e socio ass.le						X		D5	3	4	7
Assegnazione contributi per fini sociali	Settore Amm.vo e socio ass.le				X		X		D5	3	4	7
Attribuzione borse di studio	Settore Amm.vo e socio ass.le						X		D5	2	2	4
Applicazione sanzioni di polizia amministrativa	Settore Amm.vo e socio ass.le	X		X					D6	3	2	5
Accertamento evasione tributaria locale	Settore Econ. Finanziario			X					D6	3	3	6
Rimborsi e sgravi imposte comunali non dovute	Settore Econ. Finanziario			X					D7	3	3	6
Atti in autotutela in rettifica o annullamento di atti di accertamento tributari locali	Settore Econ. Finanziario								D7	3	3	6
Rateizzazione debiti tributari locali	Settore Econ. Finanziario			X					D6	3	2	4
Atti di concessione di occupazione spazi e aree pubbliche	Settore Econ. Finanziario	X							D10	2	2	4
Concessioni suolo pubblico	Polizia locale			X					D10	2	2	4
Irrogazione sanzioni amministrative Reg. Comunali, cds, amp)	Polizia locale			X					D6	3	4	7
Ordinanza ingiunzione ricorsi amministrativi	Polizia locale						X		D6	3	3	6
Ordinanza ingiunzione ricorsi avverso violazioni normative amp	Polizia locale						X		D6	2	2	4
Provvedimento sgravio cartelle enattoriali	Polizia locale			X					D7	2	2	4
Rateizzazione sanzioni amministrative	Polizia locale			X					D6 - D7	2	2	4
Procedimento sanzionatorio in materia paesaggistica	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					D7	4	3	7
Assegnazione contributi economici ad Associazioni, Enti, Privati,	Settore Area Marina Protetta			X					D5	3	3	6
1. Assegnazione borse di studio									D5	1	1	2
2. Assegnazione contributi libri di testo	Settore Amm.vo e socio ass.le			X					D5	1	1	2
8. Contributi economici alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica	Settore Amm.vo e socio ass.le				X		X		D5	1	1	2
14. Integrazione rette di ricovero in strutture socio - assistenziali adulti e anziani	Settore Amm.vo e socio ass.le				X		X		D5	2	2	4
18. Assegni di maternità	Settore Amm.vo e socio ass.le	X		X					D5	1	1	2
19. Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori	Settore Amm.vo e socio ass.le	X		X					D5	1	1	2
1. Accertamento entrate	Tutti i settori	X	X	X					D7	3	4	7
12. Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					D7 - D10	2	2	4
13. Alienazione immobili	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					D10	3	4	7
24. Rateazione somme da riscuotere	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO			X					D6 - D7	3	4	7

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processi	Unità org.va competente	Esito vincolato	Contenuto Vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
										Probabilità	Impatto	Totale
26. Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO						X		Dé	4	4	8

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO Area A
1		<u>previsioni 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;</u>
2		Applicazione distorta delle alternative procedurali per l'acquisizione di risorse umane
2		<i>a abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</i>
2		<i>b Errata o distorta applicazione delle procedure alternative di selezione del personale per favorire o disincentivare l'indizione di concorsi esterni</i>
3		<u>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</u>
4		<u>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;</u>
5		<u>progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</u>
6		Distorsione nelle procedure di affidamento degli incarichi
6		<i>a motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</i>
6		<i>b affidamento incarichi esterni in difetto dell'applicazione dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (pubblicità, motivazione, requisiti, meccanismi oggettivi e trasparenti, improprio ricorso ad affidamenti diretti, ingerenza organi politici)</i>
6		<i>c assenza dei presupposti sostanziali per il ricorso e l'attivazione di incarichi e consulenze esterne</i>
7		Irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro
7		<i>a assenza di controlli da parte del responsabile apicale sulle attività di ufficio e sul comportamento di dipendenti e collaboratori per conseguimento di vantaggi personali</i>
7		<i>b riconoscimento improprio di vantaggi ed altri benefici professionali ai dipendenti da parte del responsabile apicale per conseguimento vantaggi personali</i>
7		<i>c applicazione impropria di sanzioni ed altri interventi discriminatori nei confronti di dipendenti e collaboratori da parte del responsabile apicale per conseguimento vantaggi personali</i>
7		<i>d irregolare attestazione di presenze e/o di prestazioni al fine di conseguire vantaggi personali</i>
8		Indebito riconoscimento di vantaggi economici ai dipendenti
8		<i>a Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.</i>
8		<i>b irregolare rimborso spese sostenute da personale dipendente</i>
8		<i>c indebito riconoscimento di indennità di posizione e/o di risultato</i>
9		Comportamento infedele del dipendente
9		<i>a compimento irregolare di atti ed interventi di competenza del dipendente al fine di conseguire vantaggi personali</i>

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO Area B
1		<u>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;</u>
2		<u>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa/ concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</u>
3		<u>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</u>
4		<u>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa/ un concorrente;</u>
5		Modifiche indebite successive all'affidamento degli interventi
5	a	<u>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 extra guadagni;</u>
5	b	Approssimazione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione degli interventi
5	c	Formalizzazione dei rapporti con l'aggiudicatario in modo difforme rispetto alle condizioni iniziali
6		<u>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;</u>
7		Applicazione impropria delle procedure di selezione
7	a	<u>elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</u>
7	b	frazionamento artificioso degli affidamenti
8		Applicazione distorta dei criteri selettivi e dei requisiti di partecipazione
8	a	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara
8	b	Alterazione delle graduatorie
8	c	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
8	d	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia.
9		Attenuazione/ omissione dei controlli e delle verifiche sulla corretta e regolare esecuzione degli affidamenti
9	a	Mancato controllo sulla conduzione e gestione dei subappalti
10		Definizione di accordi transattivi/ modificativi delle disposizioni originarie penalizzanti per la stazione appaltante
11		Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
11	1	Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento,
11	2	Omissione obblighi di trasparenza in materia di comunicazione e segnalazione degli affidamenti in essere
11	3	Diffusione di informazioni riservate inerenti le procedure di affidamento
12		Omesso ricorso alle centrali di committenza

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO Area C
1		<u>abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</u>
1	a	<i>assegnazione illegittima di alloggi</i>
1	b	<i>affissioni illegittime quanto a spazi assegnati</i>
1	c	<i>Ricorso a false certificazioni</i>
1	d	<i>Gestione discrezionale della tempistica del procedimento</i>
2		<u>abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</u>
2	a	<i>rilascio certificati in violazione della normativa urbanistico - edilizia</i>
2	b	<i>rilascio permessi di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia</i>
2	c	<i>rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle consizioni previste dalla normativa</i>
2	d	<i>rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia</i>
2	e	<i>Utilizzo di forme di autorizzazione alternative alle procedure ordinarie al fine di agevolare l'attività dell'istante</i>
2	f	<i>Ricorso a false certificazioni</i>
2	g	<i>Gestione discrezionale della tempistica del procedimento</i>
3		Omissione di controlli/ Mancato avvio di procedimenti sanzionatori
3	a	<i>Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio ...</i>
3	b	<i>omesso controllo di abusi edilizi</i>
3	c	<i>Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia</i>
3	d	<i>mancato accertamento di violazione di leggi</i>
3	e	<i>omissione delle verifiche sulle modalità di erogazione/ gestione dei servizi esternalizzati</i>
4		Indebito conferimento di incarichi
4	a	<i>Conferimento di incarichi in organismi partecipati a soggetti privi dei requisiti di idoneità</i>
4	b	<i>Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</i>
5		Irregolare gestione di dati e informazioni
5	a	<i>illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione</i>
5	b	<i>cessione indebita di dati e informazioni a soggetti non autorizzati</i>
5	c	<i>alterazione dei dati</i>
5	d	<i>Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione</i>

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO
1		<u>riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</u>
2		<u>riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari/ imposte/ tariffe/ corrispettivi/ beni al fine di agevolare determinati soggetti;</u>
2	a	Minori entrate conseguenti al diritto di superficie su suoli pubblici.
2	b	Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.
2	c	Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quelli di mercato.
2	d	Concessione gratuita di beni.
3		<u>uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari/ finanziamenti pubblici;</u>
4		<u>rilascio di concessioni edilizie/ provvedimenti autorizzatori/ erogazione servizi/ trasferimento beni con pagamento di contributi/ corrispettivi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</u>
5		Indebita erogazione di contributi/ sussidi/ risorse finanziarie a soggetti privi dei requisiti
5	a	Illecite erogazioni di contributi promozionali a enti, associazioni o privati.
6		Omissione di controlli/ verifiche/ provvedimenti finalizzati al recupero di entrate di competenza dell'ente
6	a	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento
6	b	Verifiche fiscali complacenti.
6	c	Mancato recupero di crediti.
6	d	Mancata riscossione di imposte.
6	e	Irregolarità nelle pratiche di condono.
6	f	Omessa approvazione dei ruoli di imposta.
6	g	Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani.
6	h	Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri.
6	i	Mancato introito di proventi contravvenzionali.
6	l	Applicazione di sgravi fiscali irregolari.
6	m	Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.
6	n	Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali.
6	o	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali.
6	p	Mancata notifica dei verbali di contravvenzione.
6	q	Illegittima archiviazione di contravvenzioni.
6	r	Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.
7		Irregolare gestione delle procedure di spesa e di entrata Irregolare gestione delle procedure di spesa e di entrata
7	a	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
7	b	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.
7	c	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.
7	d	Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).
7	e	Pagamento di mandati irregolari e artefatti.
7	f	Pagamento effettuato soggetti non legittimati.
7	g	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa
7	h	Sistematica sovrapprestazione di prestazioni

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO
7	i	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio
7	l	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.
7	m	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.
7	n	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di risorse gestite da soggetti terzi
8		Utilizzo improprio delle risorse finanziarie dell'ente
8	a	Effettuazione di spese palesemente inutili
9		Irregolare gestione delle procedure e dei sistemi informativi finalizzati a riconoscere indebiti vantaggi economici
10		Gestione indebita di beni patrimoniali e risorse dell'ente
10	a	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
10	b	Inadeguata manutenzione e custodia di beni e immobili
10	c	Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività
10	d	Accollo indebito di spese di manutenzione
10	e	Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PESATURA DEL RISCHIO DI FENOMENI CORRUTTIVI

Probabilità di manifestazione = prende in considerazione caratteristiche del processo amministrativo oggetto di valutazione quali: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità, livello dei controlli

Entità dell'impatto = valuta la tipologia di impatto che può determinarsi a seguito del manifestarsi di un fenomeno corruttivo nell'ambito del processo amministrativo oggetto di valutazione: impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazionale

Modalità di pesatura dei parametri di valutazione del rischio

Fasce punteggio (scala 0 - 5)	Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo
0	<i>nessuna probabilità di manifestazione</i>	<i>nessun impatto</i>
1 - 2	<i>bassa probabilità di manifestazione</i>	<i>basso impatto</i>
3	<i>discreta probabilità di manifestazione</i>	<i>impatto significativo in una delle tre dimensioni (economica/ organizzativa/ reputazionale)</i>
4 - 5	<i>elevata probabilità di manifestazione</i>	<i>impatto significativo in due o più dimensioni (economica e/o organizzativa e/o reputazionale)</i>

Elenco ipotesi misure prevenzione corruzione	Note
1 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	rif. PNA
2 Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).	rif. PNA
3 Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).	rif. PNA
4 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	rif. PNA
5 Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	rif. PNA
6 Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013).	rif. PNA
7 Pubblicazione sul sito <i>internet</i> dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012.	rif. PNA
8 Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza).	rif. PNA
9 Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.	rif. PNA
10 In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.	rif. PNA
11 Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via <i>web</i> ai <i>social media</i> .	rif. PNA
12 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	rif. PNA

Elenco ipotesi misure prevenzione corruzione	Note
13 Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U.P.D.. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della <i>performance</i> e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l'esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi <i>extra</i>-istituzionali; l'irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).	rif. PNA
14 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	rif. PNA
15 Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale.	rif. PNA
16 Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.	rif. PNA
17 Aggiornamento/ integrazione regolamenti dell'ente (contabilità, tributi, entrate, acquisti in economia, incentivi interni, assistenza economica ed erogazione contributi, servizi cimiteriali,)	
18 Potenziamento procedure e strumenti di controllo interno (controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo equilibri finanziari, controllo organismi partecipati, controllo qualità e indagini customer)	