

AREE DI RISCHIO, VALUTAZIONE, IDENTIFICAZIONE E MISURE CORRETTIVE

Obiettivi: prevenire il rischio di corruzione; creare un contesto sfavorevole alla corruzione; monitorare ex post la correttezza del procedimento.

Responsabili dell'attuazione: titolari di p.o.

Referente immediato: Responsabile prevenzione della corruzione

AREA TECNICA

Area di rischio	Processo \ attività	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischi specifici	Misure di prevenzione	Verifica attuazione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento personale	4,58	1) Previsione requisiti di accesso personalizzati; 2) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	-i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; 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	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

				-Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti.	
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	4.37	-motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari - Previsione requisiti di accesso personalizzati	-introduzione di misure volte soprattutto alla ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente; -adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, rispetto dei principi di alternanza, etc).	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4.95	-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa -definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	-Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art.11 del Dlgs n. 163/2006, di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	4.08	-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine agevolare un particolare soggetto	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art.11 del Dlgs n. 163/2006, di motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare.	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	4.08	-omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	6.66	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art.11	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

				del Dlgs n. 163/2006, di motivazione della scelta del criterio da utilizzare.	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	6.66	<p>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, con l'utilizzo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione</p> <p>Inserimento nella determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art.11 del Dlgs n. 163/2006, di motivazione della scelta del criterio da utilizzare.</p>	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6.66	<p>accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, con l'utilizzo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa</p>	<p>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti. Utilizzare criteri di rotazione</p>	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	4.08	utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara	Adozione bando manifestazione di pubblico interesse con pubblico sorteggio (art. 56 del DPR nr 163/2006)	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	5.83	-nelle procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (affidamento senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad appositi elenchi di operatori economici) - ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa.	a) Indagini di mercato per l'individuazione dell'operatore economico; b) adeguata motivazione nella determina a contrarre; c)Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	5.25	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	Adeguata motivazione circa gli interessi dell'ente nella revoca del bando, valutazione dei pro e contro	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione del cronoprogramma	3	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 così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Verifica congruità nella validazione del progetto nelle diverse fasi	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4.08	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	Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali. Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti.	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	5.25	mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, senza	Controllo amministrativo relativo al subappalto	Report semestrali -tutte le misure generali previste

forniture			<p>possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto</p> <p>autorizzazione di subappalto anche se non dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, tolleranza verso subappalti non autorizzati mascherati da subaffidamenti ai sensi dell'art. 118, comma 11 o comma 12, del R.L.gs. n. 163/2006;</p> <p>autorizzazione di subappalto in presenza di aggiudicatario che non possiede i tutti requisiti tecnici necessari alla partecipazione a gara e che si "avvale" impropriamente di requisiti in possesso del subappaltatore (ricorso all'istituto dell'avvalimento senza averlo dichiarato in sede di gara, mascherandolo da subappalto);</p> <p>autorizzazione del subappalto senza previa verifica di tutti i presupposti (dichiarazione in sede di offerta, deposito del contratto di subappalto, verifica dei requisiti soggettivi morali, tecnici ed economici del subappaltatore)</p>		nella sezione III
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2.7	realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale strumento per occultare errori di progettazione	Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239,240 e 241 del codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni: Oggetto,Importo,soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento;Estremi del provvedimento di definizione del procedimento	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Provvedimenti a contenuto vincolato	4.27	<p>abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di</p>	<p>Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati.</p> <p>Archiviazione informatica di tutti i</p>	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

diretto ed immediato per il destinatario			agevolare un utente mancato rispetto dei tempi procedurali	procedimenti, sin dalla fase di avvio. Monitoraggio dei tempi procedurali	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti a contenuto discrezionale	3.20	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente mancato rispetto dei tempi procedurali	Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio. Monitoraggio dei tempi procedurali	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti a contenuto discrezionale	4.37	emanazione di bandi per l'erogazione di contributi o fissazione di esenzioni o agevolazioni tariffarie con criteri e requisiti "personalizzati" al fine di riconoscere una utilità ad un soggetto determinato definizione di criteri e requisiti "personalizzati" per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo dei bandi e dei provvedimenti finali, specialmente sulle motivazioni e istruttoria seguita	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA*

Area di rischio	Processo\atti vità	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischi specifici	Misure di prevenzione	Verifica attuazione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento personale	4,08	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	<p>-i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivoche; 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</p> <p>-Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti.</p>	<p>-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III</p>
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	2.75	-Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità sull'opportunità di affidamento degli incarichi	<p>-introduzione di misure volte soprattutto alla ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente;</p> <p>-adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, rispetto dei principi di alternanza, etc).</p>	<p>-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III</p>

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti vincolati nell'an	3.20	Violazione della privacy Scarso controllo possesso dei requisiti	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio. Monitoraggio	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti a contenuto discrezionale	3.20	abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare un utente mancato rispetto dei tempi procedurali	Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio. Monitoraggio dei tempi procedurali	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti a contenuto discrezionale	5.54	emanazione di bandi per l'erogazione di contributi o fissazione di esenzioni o agevolazioni tariffarie con criteri e requisiti "personalizzati" al fine di riconoscere una utilità ad un soggetto determinato definizione di criteri e requisiti "personalizzati" per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo dei bandi e dei provvedimenti finali, specialmente sulle motivazioni e istruttoria seguita	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

AREA SOCIALE*

Area di rischio	Processo\atti vità	Livello di rischio (probabilità x impatto)	Rischi specifici	Misure di prevenzione	Verifica attuazione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento personale	4,08	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	-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 -Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non abbia legami parentali con i concorrenti.	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	2.75	-Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità sull'opportunità di affidamento degli incarichi	-introduzione di misure volte soprattutto alla ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente; -adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, rispetto dei	-Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

				principi di alternanza, etc).	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti discrezionali nell'an e nel contenuto	3.79	Violazione della privacy Scarso controllo possesso dei requisiti Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio. Monitoraggio	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti a contenuto vincolato Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.	3.75	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Controllo dei bandi e dei provvedimenti finali, specialmente sulle motivazioni e istruttoria seguita Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.	Report semestrali -tutte le misure generali previste nella sezione III

- **I PROCESSI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI SONO STATI VALUTATI UNITARIAMENTE DA TUTTE LE AREE, PERTANTO PER SI APPLICA, PER TUTTE, LA TABELLA INDICATA PER L'AREA TECNICA.**