

Allegato 2 - Registro dei rischi di Corruzione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO		descrizione del rischio	Livello di Controllo
A	1	Reclutamento	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	EFFICACE
			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento Di candidati particolari	EFFICACE
			irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al Reclutamento di candidati particolari	EFFICACE
			inosservanza delle regola procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei Criteri di valutazione delle prove a scopo di regolare candidati particolari	EFFICACE
	2	Progressioni di Carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo Di agevolare dipendenti/candidati articolari	EFFICACE
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti Di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare Soggetti particolari	EFFICACE
	4	Gestione e Valutazione del Personale	Autorizzazione permessi, congedi, aspettative in assenza o difformità a presupposti di legge. Disomogeneità nella valutazione	MINIMO
B	5	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso L'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MINIMO
	6	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Elusione delle regola di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello Procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i Presupposti di una tradizionale gara d'appalto	MINIMO
	7	requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante L'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	MINIMO
	8	requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a Favorire un'impresa. Possibili esempi : 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	MINIMO
	9	valutazione delle offerte	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	MINIMO
	10	verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MINIMO
	11	procedure negoziate	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 al fine di favorire un'impresa	MINIMO
	12	affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con l'utilizzo del ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge al fine di favorire un'impresa	MINIMO
	13	revoce del bando	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	MINIMO
	14	redazione del cronoprogramma	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	MINIMO
			Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	MINIMO
	15	varianti in corso di esecuzione del contratto	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	MINIMO
	16	subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	MINIMO
	17	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	MINIMO
	18	Affidamenti incarichi esterni Dlgs 50/2016	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MINIMO
			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 al fine di favorire un'impresa	MINIMO

	19	Concessioni LL.PP.		Elusione delle regola di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	MINIMO
				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)	MINIMO
	20	Acquisizione/Alienazione beni pubblici/atti di gestione del patrimonio		Scarso o mancato controllo	MINIMO
				Discrezionalità nella gestione	MINIMO
				Abuso nell'adozione del provvedimento	MINIMO
				Mancanza di regole interne chiare e trasparenti	MINIMO
C	21	Autorizzazioni		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)	EFFICACE
				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)	EFFICACE
	22	Concessioni		Omissioni di controllo e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità	EFFICACE
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	EFFICACE
				Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti)	EFFICACE
	23	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive		Omissioni di controllo e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità	EFFICACE
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	EFFICACE
	24	Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati			
	25	Controlli ed eventuali sanzioni		Omissioni di controllo e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità	EFFICACE
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	EFFICACE
D	26	Permessi di Costruire		Permessi a costruire: inosservanza dell'ordine di presentazione dell'istanza; rilascio in violazione dei presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche	EFFICACE
	27	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	EFFICACE
				riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket /buoni al fine di agevolare determinati soggetti	EFFICACE
				Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici	EFFICACE
				rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	EFFICACE
	28	Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati			
E	29	Controlli ed eventuali sanzioni			
	30	Piani Attuativi		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici e/o abuso nell'adozione del provvedimento	EFFICACE
	31	Trasformazioni Urbanistiche ed edilizie soggetti a permesso di costruire			
	32	Varianti Urbanistiche		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici e/o abuso nell'adozione del provvedimento	EFFICACE
	33	Controlli Edilizia / Ambiente / Commercio ed accertamento infrazioni		Scarso o mancato controllo	EFFICACE
	34	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie		Discrezionalità nella gestione	EFFICACE
				Abuso nell'adozione del provvedimento	EFFICACE
	35	Occupazione d'urgenza/espropri		Discrezionalità nella gestione	EFFICACE
	36	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici e/o abuso nell'adozione del provvedimento	EFFICACE
	37	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Attuativa		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici e/o abuso nell'adozione del provvedimento	EFFICACE
F	38	Gestione delle entrate			
	39	Gestione delle spese			
	40	Maneggio di denaro o valori pubblici			MINIMO
	41	Gestione Adempimenti Fiscali, Tributarie e Previdenziali		Discrezionalità nella gestione, scarso o mancato controllo	EFFICACE
	42	Verifica e Gestione Morosità Entrate Comunali		Discrezionalità nella gestione, scarso o mancato controllo	EFFICACE
	43	Controllo Evasione Tributi Locali		Discrezionalità nella gestione, scarso o mancato controllo	EFFICACE

G	44	Gestione della fase di pre-contenzioso, monitoraggio dei contenziosi e gestione degli accordi transattivi stragiudiziari		Gestione imparziali di precontenziosi allo scopo di avvantaggiarne alcuni	EFFICACE
				Omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni	EFFICACE
				Proposte di transazioni svantaggiose o fittizie allo scopo di avvantaggiarne soggetti terzi (accordi collusivi)	EFFICACE
	45	Gestione affidamento incarichi di consulenza, legali o di difesa in giudizio		motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	EFFICACE
				Attribuire incarichi a professionisti indicati e/o in rapporto di familiarità e coniugio	EFFICACE
				Disporre incarichi per attività di consulenza fittizie o per importi superiori al valore reale delle prestazioni effettivamente erogate	EFFICACE
H	46	Raccolta Rifiuti		Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.	MINIMO
	47	Smaltimento Rifiuti		Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.	MINIMO
I	48	Gestione sepolture		Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.	MINIMO
	49	Gestione loculi		Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.	MINIMO
L	50	Ricezione della corrispondenza		mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica	EFFICACE
	51	Apertura Corrispondenza pervenuta a mezzo servizio postale		Mancata apposizione del timbro di pervenuto al protocollo	EFFICACE
	52	Applicazione del Timbro con la data di arrivo		Differimento dei tempi per la protocollazione	EFFICACE
	53	Registrazione sul protocollo informatico dell'Ente (con descrizione del documento e compilazione dei campi stabiliti dalla norma e necessari al suo reperimento, acquisizione in formato digitale degli originali analogici)		Mancata o incompleta costruzione di un fascicolo	MINIMO
	54	Archivio Informatico		Mancata o carente pubblicizzazione degli atti relativi al processo	EFFICACE