

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 regole procedurali a garanzia della trasparenza e della 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 a scopo di regalare 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
	5 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	MINIMO
	6 Individuazione dello strumento per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono 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
B	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 avrà 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 sussistendo effettivamente 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 Revoca 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 extragradigni da parte dello stesso esecutore	MINIMO
	15 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	MINIMO
	16 Subappalto	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
	17 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	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
	18 Affidamenti incarichi esterni Dlgs 50/2016	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	MINIMO
		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 sussistendo effettivamente presupposti al fine di favorire un'impresa	MINIMO

	19 Concessioni LL.PP.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego 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 corrispondente 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 corrispondente 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 corrispondente 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	
		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	
E	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			
	28 Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati			
	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	
F	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	
	38 Gestione delle entrate			
	39 Gestione delle spese			
	40 Maneggi di denaro o valori pubblici		MINIMO	
	41 Gestione Adempimenti Fiscali, Tributari 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	

	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	
G		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	Distorti 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	Distorti 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	Distorti 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	Distorti 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	