

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda inserita con il P.T.P.C. 2015-2017)**

AREA	PROCESSO	RISCHIO PREVEDIBILE	PROBABILITÀ FENOMENO CORRUTTIVO	VALORE DELL'IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	AZIONI TESE A RIDURRE I RISCHI
Aree di rischio comuni ed obbligatorie		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- 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;</li> <li>- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</li> <li>- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> </ul>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione componenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi/selezioni</li> <li>- Trasparenza delle procedure</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>
A) acquisizione e progressione del personale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. reclutamento</li> <li>2. progressioni di carriera</li> <li>3. conferimento di incarichi di collaborazione</li> </ol>					

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda inserita con il P.T.P.C. 2015-2017)**

<p>B) affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>1. valutazione delle offerte                  2. verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e della congruità dell'offerta nelle procedure sotto soglia                  3. procedure negoziate                  4. affidamenti diretti                  5. varianti in corso di esecuzione del contratto                  6. subappalto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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);</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- elusione delle regole di affidamento degli</li> </ul>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione componenti delle Commissioni giudicatrici</li> <li>- Rotazione degli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata</li> <li>- Trasparenza delle procedure</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>
--	---	---	----------	----------	-----------	---

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda inserita con il P.T.P.C. 2015-2017)**

<p>C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario</p>	<p>1. autorizzazioni edilizie</p>	<p>appalti, mediante l'improprio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</li> </ul>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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).</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento indebito di</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza delle procedure</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza delle</li> </ul>

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda inserita con il P.T.P.C. 2015-2017)**

<p>D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>1. concessione contributo</p>	<p>indennità/sovvenzioni, forme di ristoro economico a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici;</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<p>procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>
<p><i>Aree di rischio ulteriori</i></p> <p>A) area vigilanza</p>	<p>1. gestione fasi preliminari all'irrogazione di sanzioni (rischio rivelazione segreti d'ufficio) 2. gestione ricorsi</p>	<p>1. rischio rivelazione segreti d'ufficio nelle fasi preliminari all'irrogazione di sanzioni 2. omissione di verbalizzazione di fatti/comportamenti indice di propensione alla violazione delle norme che disciplinano una determinata attività 3. accordi collusivi tra organo di accertamento e trasgressore 4. manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo 5. abuso del potere di controllo e sanzionatorio</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli interni</li> <li>- Trasparenza e tracciabilità delle procedure</li> <li>- Verifica puntuale rispetto Codice di Comportamento</li> </ul>

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda inserita con il P.T.P.C. 2015-2017)**

B) area affari generali	1. gestione contenziosi 2. gestione attività contrattuale	1. mancato rispetto dei termini del procedimento 2. disparità di trattamento nella verifica requisiti / capacità del privato di contrattare con la P.A. 3. violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (specie in caso di provvedimenti di revoca/annullamento) 4. limitato ricorso al principio di rotazione negli incarichi legali	3	3	9	- Controlli interni - Trasparenza delle procedure - Regolamentazione interna
C) area economico – finanziaria e tributi	1. procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio 2. gestione fasi di liquidazione della spesa 3. gestione accertamenti con adesione in materia tributaria	1. interpretazioni difformi di situazioni debitorie omogenee	3	3	9	- Trasparenza delle procedure
		2. manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo 3. disomogeneità nella gestione del contenzioso in fase di liquidazione e pagamento della spesa	3	3	9	- Predeterminazione di criteri uniformi mediante atti di indirizzo - Controlli interni
D) area ecologica	1. gestione procedure soggette a variante procedurale – autorizzatoria o semplificata	1. manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività autorizzatoria	3	4	12	- Trasparenza delle procedure
		2. gestione arbitraria del potere di integrazione documentale 3. manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo				- Regolamentazione interna - Controlli interni
E) area urbanistica	1. gestione accordi urbanistici	1. mancata definizione preventiva di criteri di interesse pubblico per la conclusione di accordi urbanistici pubblico-privati	4	4	16	- Trasparenza delle procedure - Regolamentazione interna - Controlli interni

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda inserita con il P.T.P.C. 2015-2017)**

<p>F) area manutenzioni</p>	<p>1. gestione elenchi esecutori di interventi di manutenzione del patrimonio 2. individuazione priorità di fabbisogni manutentive 3. gestione emergenze manutentive</p>	<p>2. interpretazioni difformi di situazioni territoriali-urbanistiche omogenee</p> <p>1. Mancato rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici 2. Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto senza comparazione di preventivi e d'urgenza 3. assenza di programmazione dei fabbisogni manutentivi</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza delle procedure</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>
<p>G) area elettorale</p>	<p>1. gestione procedure elettorali (assistenza tecnica nella fase preliminare alla presentazione delle liste di candidati alle elezioni per il rinnovo degli organi)</p>	<p>1. manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo dei requisiti per la presentazione delle liste elettorali 2. arbitrarietà nella fase di assistenza tecnica ai candidati 3. omissione pubblicazione fasi del procedimento elettorale e scadenziario 4. mancata indicazione dell'autorità cui fare ricorso</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza delle procedure</li> <li>- Predeterminazione di criteri uniformi mediante atti di indirizzo</li> <li>- Controlli interni</li> </ul>

**Indice di rischio = valore della probabilità x valore dell'impatto**

**Indici di valutazione della probabilità** → discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli

**Valori e frequenze della probabilità** – 0 nessuna probabilità - 1 improbabile – 2 poco probabile – 3 probabile – 4 molto probabile – 5 altamente probabile

\*\*\*

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità (scheda inserita con il P.T.P.C. 2015-2017)**

**Indici di valutazione dell'impatto** → impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, impatto organizzativo economico e sull'immagine

**Valori e importanza dell'impatto** - 0 nessun impatto - 1 marginale – 2 minore – 3 soglia – 4 serio – 5 superiore