

ALL. N.3

ALLEGATO ALLA DELIBERA GC  
N. 03 DEL 14/1/2016

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Incarichi di Posizione Organizzativa
		Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici
		Discrezionalità nella scelta del dipendente	Procedura di mobilità interna
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Rischio di accordo collusivo	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000
		Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
		Omessa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile
		Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001
		Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato
		Valutazione non corrette delle prove	Procedura di concorso
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Procedura di comando/distacco entrata o uscita
		Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	
		Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
		Valutazione distorta dell'istituto	
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Affidamento incarichi professionali
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza
		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio
	INDIVIDUAZIONE DELLO	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	Stipula del capitolato
			Modalità di affidamento

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi
	PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Affidamento appalti o altre forniture di servizi
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente 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	Esecuzione del Contratto
		Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio	Applicazione penali in 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	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Annullamento gara per assenza di partecipanti
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi
		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); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Preparazione preliminari di gara
	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;	Procedura di revoca del bando di gara
	SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Pratica per autorizzazione subappalto
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente
	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.	Aggiudicazione/qualificazione
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Varianti in corso di esecuzione
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Verifica anomalie
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)



AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attività di controllo e rilascio certificati
		Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Patrocini
		Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Proroga Inizio o Fine Lavori
			Rilascio licenza di agibilità e/o parere di agibilità
			Rilascio permessi
			Rilascio permessi di costruire
			Ammissioni a servizi erogati dall'ente
		Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Accesso servizi asili nido, centro estivi etc
			Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali
			Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO		Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013)	Determinazione graduatorie di accesso ai servizi
		Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Nomine in società pubbliche partecipate
			Ordinanze di viabilità
			Ordinanze Ambientali
			Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti
			Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA)
		Rilascio de autorizzazioni in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale
			Dichiarazione idoneità alloggi per ricondizionamenti familiari
			Interventi soggetti a SCIA
		Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Rilascio Certificazioni Urbanistiche
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO			Attestazioni di regolarità di residenza
			Atti di stato civile
		Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Autorizzazione per commercio e attività produttive
			Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)
			Riconoscimento cittadinanza
			Variazione anagrafica
		Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio;	Concessioni in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente;
		Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni - fabbricati); concessioni di spazi; concessioni di impianti sportivi; Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
CONTROLLI E PROVVEDIMENTI		Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico
		Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Rilascio concessioni cimiteriali Rilascio permessi a costruire Tutela della privacy
		Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza
		Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Redazione del Piano Anticorruzione
		Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Attività di controllo gestione e conferimento rifiuti Controllo dell'utilizzazione del patrimonio pubblico Accertamento di compatibilità ambientale
			Attività di controllo in materia edilizia
			Abusi edilizi accertamento
		Omesso avvio del procedimento	Attività di controllo in materia ambientale Attività di controllo in materia commerciale
			Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato
			Sponsorizzazioni
		Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi
		Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Approvazione di Piani Attuativi
		Adozione di strumenti urbanistici e varianti in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G./PGT o in variante Varianti al P.R.G./PGT. proposte da privati
		Errato calcolo della somma dovuta al fine agevolare soggetti terzi	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà
		Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./PGT
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI		Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi Giunta / Consiglio
		Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese di missione
		Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Accordi bonari in corso di esproprio
			Acquisti e permuta di immobili Canoni di locazioni passive;

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Pagamenti verso imprese
			Accertamenti con adesione
			Accertamenti e sgravi tributi comunali
			Procedimenti sanzionatori
			Riscossioni
		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Sanzioni in materia commerciale
			Sanzioni in materia edilizia
			Procedimento di sanatoria
			Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente
			Stipula di contratti
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI		Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei	Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico
		Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti	Rilascio concessioni cimiteriali
		Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Rilascio permessi di costruire
		Valutazione economica delle aree, mediante calcolo di forme rispetto alle norme, e/o sopravvalutazione delle stesse	Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard
		Valutazione economica non corretta al fine di ottenere il vantaggio da parte del locatario	Espropri
			Canoni di locazioni attive
			Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero
			Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore
		Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Erogazione contributi in servizi alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie
			Erogazione buono energia elettrica
			Erogazione Dote Scuola
			Erogazione buono gas
			Contributo al sostegno oneri di locazione
			Erogazione sussidi e sovvenzioni
			Erogazione incentivi
		Riconoscimento indebito di incentivi a cittadini/imprese non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Utilizzo sale civiche o spazi pubblici
		Discrezionalità nell'assegnazione Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti	Concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente