

All. 1 al Piano pluriennale di prevenzione della corruzione

Colonna 1) e Colonna 2) rispettivamente, sottoaree (o “macroprocessi”) e Settori/unità operative competenti, sulla base del funzionigramma del Comune e dell’articolazione organizzativa della struttura

Colonna 3) elencazione esemplificativa dei rischi possibili, intesi come comportamenti che denotano una deviazione rispetto ai canoni fondamentali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, identificati per singole aree e relative sottoaree

Colonna 4) Esiti analisi e valutazione del rischio [in considerazione della **probabilità di realizzazione** e dell’**impatto** dello stesso, cioè del danno che il verificarsi dell’evento è in grado di procurare all’Amministrazione in termini di conseguenze economiche, organizzative e reputazionali] attraverso l’indicazione di una stima orientativa, operata effettuando una scelta tra i seguenti 4 livelli: basso, medio, alto, molto alto, sulla base degli esiti del **questionario di cui all’allegato 5 del PNA.**

Area di rischio A) di cui all’allegato 2 del PNA: Acquisizione e progressione del personale

Sottoaree (catalogo dei processi)	Settore/Unità organizzativa competente	Esemplificazione rischi possibili (registro dei rischi)	Stima del rischio
Acquisizione del personale			
Assunzioni a tempo determinato: - mediante chiamata diretta - mediante liste di collocamento - mediante selezione pubblica	Servizio Personale	- previsione di: a) requisiti di accesso personalizzati b) meccanismi insufficienti a garantire la verifica oggettiva dell’idoneità a ricoprire il posto allo scopo di reclutare determinati soggetti - irregolare composizione della commissione - inosservanza delle regole a garanzia dell’imparzialità, tra cui, ad esempio, la fissazione ex ante dei criteri di valutazione delle prove	complessivamente BASSO
Assunzioni a tempo indeterminato: - mediante collocamento - mediante concorso - attraverso mobilità esterna	Servizio Personale	- previsione di: a) requisiti di accesso personalizzati b) meccanismi insufficienti a garantire la verifica oggettiva dell’idoneità a ricoprire il posto allo scopo di reclutare determinati soggetti - irregolare composizione della commissione - inosservanza delle regole a garanzia dell’imparzialità, tra cui, ad esempio, la	complessivamente BASSO

		fissazione ex ante dei criteri di valutazione delle prove - abuso nei processi di stabilizzazione	
Progressione del personale			
Conferimento di mansioni superiori	Dirigenti rispetto ai dipendenti assegnati	Conferimento accordato illegittimamente al fine di agevolare dipendenti/candidati particolari	basso
Attribuzione di indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Dirigenti rispetto ai dipendenti assegnati Sindaco rispetto ai dirigenti	Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente al fine di agevolare dipendenti/candidati particolari	basso
Acquisizione apporti di professionalità esterne			
Conferimento di incarichi esterni	Ciascun Dirigente per competenza di materia	Inosservanza delle procedure e dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi per agevolare soggetti particolari	MEDIO

Area di rischio B di cui all'allegato 2 del PNA : Affidamento di lavori, servizi, forniture

Sottoaree	Settore/ Unità organizzativa competente	Esemplificazione rischi possibili	Stima del rischio
Procedure (comunitarie e sotto soglia) di importo superiore a 30.000,00 € concernenti servizi e forniture			
Attività propedeutica, contestuale e successiva all'esperienza delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario, nonché all'esperienza delle procedure negoziate e ristrette sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti servizi e forniture	Ciascun settore/unità operativa per competenza di materia		MEDIO/ALTO
<i>Fasi del processo considerate:</i> - definizione dell'oggetto		- restrizione del mercato nella definizione delle	MEDIO

<p>esperimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario e/o sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti servizi e forniture</p> <p><i>Fasi del processo considerate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione dei requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte/ verifica dell'eventuale anomalia - aggiudicazione definitiva - stipula del contratto 	<p>Servizio contratti e appalti</p>	<ul style="list-style-type: none"> -mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta - mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse - mancanza di congruità nelle valutazioni delle giustificazioni in sede di verifica delle anomalie -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 	<p>MEDIO</p>
<p>Procedure (comunitarie e sotto soglia) di importo superiore a 30.000,00 € concernenti lavori</p>			
<p>Attività propedeutica, contestuale e successiva all'esperimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario, nonché all'esperimento delle procedure negoziate e ristrette sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti lavori</p> <p><i>Fasi del processo considerate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programmazione - progettazione: definizione dell'oggetto dell'affidamento, capitolati, termini contrattuali, 	<p>Settore LL.PP</p>	<ul style="list-style-type: none"> -carenze nella fase di programmazione che incidono sul pieno raggiungimento dell'interesse pubblico -progettazioni poco dettagliate che comportano 	<p>ALTO</p> <p>ALTO</p>

<p><i>- utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</i></p>		<p>in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p> <ul style="list-style-type: none"> -pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera -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 - ricorso improprio agli istituti della proroga e del rinnovo contrattuale - condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario 	
<p>esperimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ambito comunitario e/o sotto soglia di importo superiore a 30.000,00 € concernenti lavori</p> <p><i>Fasi del processo considerate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione dei requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte/ verifica dell'eventuale anomalia - aggiudicazione definitiva - stipula del contratto 	<p>Servizio contratti e appalti</p>	<ul style="list-style-type: none"> -mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta - mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse - mancanza di congruità nelle valutazioni delle giustificazioni in sede di verifica delle anomalie -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 	<p>MEDIO</p>

Procedure di importo inferiore a 30.000,00 € concernenti lavori servizi e forniture			
<p>Affidamenti di servizi e forniture inferiori a 30.000 €</p> <p><i>Fasi del processo considerate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica dell'esistenza del bene su piattaforme elettroniche di acquisto (MEPA, CONSIP) - definizione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - individuazione dei criteri per l'invito o la negoziazione diretta - definizione dei requisiti ed individuazione delle ditte da invitare - valutazione delle offerte - eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto - eventuale utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto - verifica della regolarità prestazione e liquidazione 	<p>Tutti i servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscono una determinata impresa - uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (anche attraverso il frazionamento improprio) - mancato rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, al fine di favorire un'impresa e mancato perseguimento dell'interesse pubblico nella scelta delle ditte invitate e/o dell'affidatario diretto - mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dello svolgimento, creando anche i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore - carenze nella verifica delle prestazioni richieste - ricorso improprio agli istituti della proroga e del rinnovo contrattuale 	<p>ALTO</p>
<p>Affidamenti di lavori inferiori a 30.000 €</p> <p><i>Fasi del processo considerate:</i></p>	<p>LL.PP.</p>		<p>MEDIO</p>

<ul style="list-style-type: none"> -predisposizione eventuale atto di cottimo e comunque definizione oggetto della prestazione - affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato o mediante affidamento diretto -esecuzione del contratto - direzione e contabilizzazione dei lavori (accettazione, qualità ed impiego dei materiali) - eventuali perizie suppletive per maggiori spese - verifica prestazione eseguita 		<ul style="list-style-type: none"> -carente definizione della prestazione con conseguente alterazione della concorrenza - restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscono una determinata impresa -uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa (anche attraverso il frazionamento improprio) - mancato rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione etc. al fine di favorire un'impresa e mancato perseguimento dell'interesse pubblico nella scelta delle ditte invitate e/o dell'affidatario diretto - mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dello svolgimento, creando anche i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore -carenze nella verifica delle prestazioni richieste -ricorso improprio agli istituti della proroga e del rinnovo contrattuale 	
<p><i>N.B. Un'attenzione particolare va rivolta ai casi di affidamenti diretti di lavori o servizi in circostanze di somma urgenza ex art. 176 DPR n. 207/2010</i></p>			

<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (nonché correlata attività di controllo)</p> <p>concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -agibilità -autorizzazioni paesaggistiche -certificazioni con sopralluogo per inagibilità -concessioni edilizie in sanatoria - permessi di costruire edilizia produttiva - permessi di costruire/ proroga validità permessi di costruire/ voltura permessi di costruire - procedimenti SUAP per variante con VAS -comodato e uso di beni e immobili di proprietà comunale -concessioni demaniali 	<p>Edilizia privata - urbanistica</p> <p>Edilizia privata - urbanistica</p> <p>Servizio cultura e turismo Servizio Gestione patrimonio Servizio sport secondo le rispettive competenze</p> <p>Servizio demanio</p>	<ul style="list-style-type: none"> -abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti -abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti -rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti -disomogeneità delle valutazioni istruttorie -mancato rispetto delle scadenze temporali 	<p>complessivamente BASSO</p> <p>basso</p> <p>basso</p>
<p><i>N.B. un'attenzione particolare va rivolta alle CONVENZIONI URBANISTICHE ed ai PIANI di LOTTIZZAZIONE ad INIZIATIVA PRIVATA, nonché agli ACCORDI di PROGRAMMA che VEDONO LA PARTECIPAZIONE di PRIVATI</i></p>			

Area di rischio D) di cui all'allegato 2 del PNA: ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari (sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)

Sottoaree	Unità organizzative competenti	Esemplificazione rischi possibili	Stima del rischio
- <i>compartecipazione finanziaria e organizzativa a iniziative culturali, turistiche, sportive, giovanili, sociali</i>	Servizio cultura e turismo Servizi socio-assistenziali Servizio sport secondo le rispettive competenze	-indebita riconoscenza del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti -mancato rispetto dei termini procedurali -uso di falsa documentazione	MEDIO
- <i>concessione di contributi a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative</i>	Servizio cultura e turismo Servizi socio-assistenziali secondo le rispettive competenze	-omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti -violazione delle disposizioni normative di riferimento	MEDIO
- <i>contributi per canone di locazione</i> - <i>contributi eliminazione barriere architettoniche</i> - <i>assegno nucleo familiare</i> - <i>assegno di maternità</i> - <i>assegni di cura</i> - <i>contributi straordinari per disagio socio – economico</i> - <i>contributi per soggetti portatori di handicap ex L.R. n. 18/1996</i> - <i>agevolazioni servizio trasporto</i> - <i>oneri rette sociali per strutture varie</i> - <i>borse lavoro terapeutiche socio-assistenziali</i> - <i>contributi economici anziani</i> - <i>contributi per autovetture adattate</i> - <i>agevolazioni refezione scolastica</i> - <i>agevolazioni trasporto scolastico</i>	Servizi socio-assistenziali Servizi educativi	-indebita riconoscenza del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti -mancato rispetto dei termini procedurali -uso di falsa documentazione -omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti -violazione delle disposizioni normative di riferimento	basso

<i>-contributi acquisto libri di testo -cedole librerie per scuole primarie -borse di studio -assegnazione alloggi ERP agli aventi diritto</i>	Urbanistica		basso
---	-------------	--	-------