

CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO

ANALISI DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

DIVISIONE PER AREE

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

Codice	Servizio	Ambito per materia	Attività Sensibile	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>
A1	PERSONALE	Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile del personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	RILEVANTE 7,34	a) Controlli su rispetto tempi e procedure b) Pubblicazione nominativi componenti.	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati	Adeguate diffusioni delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento alla normativa sulla incompatibilità

			Valutazione prove		valutazioni non corrette/inique delle prove		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario	
			Procedura richiesta assunzioni tempo determinato		Previsione requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari			Job-description con richiesta di esperienze e/o titoli non univoci o particolareggiati	
A2	PERSONALE	Progressione di carriera	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile del personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	BASSO-MEDIO 4,50	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Nomina di almeno due commissari che non siano o siano stati dirigenti /responsabili dei candidati interni, di cui almeno uno esterno	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice comportamento
			Valutazione prove		distorsione ed errata valutazione circa le esigenze per il passaggio di categoria per agevolare dipendenti particolari		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario	

A3	<i>TUTTI I SERVIZI</i>	Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)	avviso pubblico	Tutti i Responsabili del servizio	predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire unpartecipante	RILEVANTE 9,38		Richiesta di esperienze o titoli non univoci o particolareggiati	
			comparazione curriculum x scelta del collaboratore		valutazioni non corrette/inique dei curricula			Definizione e pubblicizzazione dei criteri di valutazione prima della presentazione delle candidature	
			Controlli		Omessa verifica incompatibilità		Formazione	Applicazione della già dettagliata ed esaustiva disciplina del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D.lgs 165/2001	Adeguata diffusione di disposizioni del Codice comportamento con particolare riferimento normativa sulla incompatibilità
A4	<i>PERSONALE</i>	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	RILEVANTE 7,34	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati	Adeguata diffusione di disposizioni del Codice comportamento

			Valutazione prove		valutazioni non corrette/inique delle prove		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario	
AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE									
B1	TUTTI I SERVIZI	Appalti e gare - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Responsabili del servizio	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	RILEVANTE 9,63	Formazione	Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, evidenziando, tra l'altro, il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice comportamento

			<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>Elusione delle regole 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</p>	<p>Trasparenza</p>	<p>Pubblicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, attestando, tra l'altro, la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento.</p>
--	--	--	--	---	--------------------	---

			<p>Requisiti di accesso alla gara. Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture beni,</p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza</p>			<p>Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.</p>	
				<p>Scarsa trasparenza.</p>	Trasparenza		<p>Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente.</p>	
			<p>Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative</p>	Formazione		<p>Predefinire a monte i criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione.</p>	

			Valutazione delle offerte		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.		a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Commissioni di gara: · Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione. · Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti	
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa.		a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	Commissioni di gara: · Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione. · Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti	
B2	SERVIZIO TECNICO	Appalti e gare	Affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 del codice degli appalti.	Responsabile del servizio	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	RILEVANTE 8,62	formazione	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento

					Scarsa trasparenza.		Applicazione piano trasparenza	Pubblicazione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG	
B3	TUTTI I SERVIZI	Contratti	Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i Responsabili del servizio	Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	RILEVANTE 8,25	Pubblicazione nominativi componenti commissione	Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconferibilità, incompatibilità e obblighi di astensione	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice comportamento con particolare riferimento normativa sulla incompatibilità e obblighi astensione
							Trasparenza	Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni: Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del provvedimento di definizione del procedimento	

**AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMM
IL DESTINATARIO**

C1	SERVIZIO TECNICO	Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza.	BASSO-MEDIO 6,68	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice comportamento
					Non rispetto delle scadenze temporali			Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.	
C2	SERVIZIO TECNICO	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza	RILEVANTE 8,75		Sopralluogo campione con verifica in loco	

		destinazione urbanistica	Controlli		Non rispetto delle scadenze temporali		Formazione	Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.	Adeguate diffusione di disposizioni del Codice comportamento
C3	SERVIZI SOCIALI	Accesso ai servizi sociali	Valutazione	Responsabile Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RILEVANTE 8,75	Formazione	Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore	
			Controlli		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campine	
			Privacy		Violazione della privacy		Formazione	Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio	

C4	P.L.	Commercio in sede fissa e ambulante	Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari	Responsabile Commercio	<p>Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti-Rilascio di 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>	RILEVANTE 7,78	Procedura codificata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	Formazione del personale e individuazione criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica conoscenza m e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei bandi. Definizione dei bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione
----	------	-------------------------------------	---	------------------------	--	-----------------------	---	--	--

C5	DEMOGRAFICI	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	Rilascio certificazioni, variazioni posizioni giuridiche e status	Responsabile servizio	1 -Omissione dei controlli di merito o a campione; 2 - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative 3 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;	BASSO-MEDIO 5,63	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice comportamento
----	--------------------	--	---	-----------------------	---	----------------------------	---	--	---

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO DESTINATARIO

D1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	Publicizzazione	Responsabile Amministrativo	Poca pubblicità dell'opportunità	RILEVANTE 7,08	Trasparenza	Publicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione	
			Valutazione		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				

D2	SERVIZI SOCIALI	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.	Valutazione	Responsabile Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RILEVANTE 7,08	Trasparenza	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	
			Controlli		Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione	

AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI

E1	SRVIZIO DI P.L.	Infrazioni codice delle strada	Gestione iter verbali	Responsabile P.L.	Alterazione della situazione di debito	BASSO-MEDIO 5,63		Report sul n° dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quilli avviati	Adeguate diffusione di disposizioni del Codice comportamento con particolare riferimento normativa sulla incompatibilità e obbl astensione
E2	SERVIZIO FINANZIARIO	Tributi	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	Responsabile Servizio	Alterazione della situazione di debito/credito	BASSO-MEDIO 6,66	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione di disposizioni del Codice comportamento

E3	SERVIZIO FINANZIARIO	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Emissioni mandati di pagamento	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti	BASSO-MEDIO 6,66	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
E4	SERVIZIO URBANISTICO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Formazione ed approvazione atto pianificatorio generale	Responsabile LL.PP. e Urbanistica	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	RILEVANTE 9,74	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	1. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento

E5	SERVIZIO URBANISTICO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Formazione ed approvazione atto pianificatorio attuativo	Responsabile LL.PP. e Urbanistica	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	RILEVANTE 9,38	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	<p>1. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva</p> <p>2. Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo</p> <p>3. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione</p>	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
----	---------------------------------	---	--	-----------------------------------	---	---------------------------	---	--	--