

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità**

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

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità**

<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"> - 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; - 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); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - 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; - 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; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio - utilizzo del modello procedurale 	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione componenti delle Commissioni giudicatrici - Rotazione degli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata - Trasparenza delle procedure - Controlli interni
--	---	---	----------	----------	-----------	---

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità**

C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	1. autorizzazioni edilizie	dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	3	4	12	
		- 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); - 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).				- Trasparenza delle procedure - Controlli interni
D) provvedimenti ampliativi della	1. concessione contributo	-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. -riconoscimento indebito di indennità/sovvenzioni, forme di ristoro economico a cittadini non in possesso dei	5	5	25	- Trasparenza delle procedure - Intensificazione dei controlli a campione sulle

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità**

<p>sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>		<p>requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici;</p>				<p>dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni
<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"> - Controlli interni - Trasparenza e tracciabilità delle procedure - Verifica puntuale rispetto Codice di Comportamento

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità**

B) area affari generali	1. gestione contenziosi 2. gestione attività contrattuale	1. mancato rispetto dei termini del procedimento	3	3	9	- Controlli interni
		2. disparità di trattamento nella verifica requisiti / capacità del privato di contrattare con la P.A.				- Trasparenza delle procedure
		3. violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (specie in caso di provvedimenti di revoca/annullamento)				- Regolamentazione interna
		4. <i>limitato ricorso al principio di rotazione negli incarichi legali</i>	3	3	9	- Trasparenza delle procedure
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	- Predeterminazione di criteri uniformi mediante atti di indirizzo
		2. manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo				- Controlli interni
		3. disomogeneità nella gestione del contenzioso in fase di liquidazione e pagamento della spesa				- Trasparenza delle procedure
			3	4	12	- Regolamentazione interna
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				- Controlli interni
		2. gestione arbitraria del potere di integrazione documentale				
		3. manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo	4	4	16	- Trasparenza delle procedure
		1. mancata definizione preventiva di criteri di				- Regolamentazione interna

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità**

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

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

Allegato 11: **Valutazione del rischio di corruzione ed illegalità**

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

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