

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'	PROBABILITA' DEL RISCHIO	RISCHI STRUMENTALI AL FATTO CORRUTIVO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato	Media	1) Previsione requisiti di accesso personalizzati; 2) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la professionalità richiesta in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 4) 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; 5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 6) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	a) <u>Per le procedure concorsuali:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivocate; ➤ i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente; ➤ il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato ➤ trasparenza mediante pubblicazione di tutti gli atti nel sito istituzionale dell'ente ➤ acquisizione di apposita dichiarazione dei commissari in merito all'insussistenza di sentenze di condanna (anche non definitive) per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale e di cause di incompatibilità (es. legami parentali e/o di abituale frequentazione con i concorrenti). b) <u>Assunzioni a tempo determinato ed incarichi ex art. 110 TUEL:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ implementazione di meccanismi selettivi di reclutamento e dell'obbligo di motivazione del Sindaco, che dia conto dei criteri di scelta adottati ➤ adeguata pubblicità della selezione e degli esiti. c) <u>Per gli incarichi di collaborazione:</u>	Verifica del Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui devono essere tempestivamente trasmessi gli atti perchè possa effettuare un controllo preventivo.

				<ul style="list-style-type: none"> ➤ introduzione di misure volte soprattutto alla ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente; ➤ adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; ➤ assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, rispetto dei principi di alternanza, etc). 	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Lavori eseguiti per somma urgenza	Alta	Utilizzo distorto delle procedure, giustificato dall'urgenza	<p>a) Adeguata motivazione in merito alla sussistenza del requisito della somma urgenza;</p> <p>b) Verifica congruità prezzo lavori;</p> <p>c) verifica dei requisiti di qualificazione.</p>	Tempestiva informativa al RPC in ordine all'avvio di procedure di somma urgenza.
	Affidamenti diretti	Alta	<p>1) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa</p> <p>2) omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza</p>	<p>a) Indagini di mercato con l'acquisizione di almeno tre preventivi per l'individuazione dell'offerta più conveniente;</p> <p>b) adeguata motivazione nella determina a contrarre;</p> <p>c) pubblicazione dell'affidamento sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Registro degli affidamenti diretti tenuto dai Responsabili di area/settore e trasmesso con cadenza semestrale (o di più breve periodo se necessario) al RPC, recante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedimento di affidamento; - oggetto del lavoro, servizio o fornitura; - operatore economico affidatario; - importo impegnato e liquidato.
	Affidamenti con procedura ad evidenza pubblica	Media	1) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti;	<p>a) Favorire il procedimento che prevede la verifica dell'anomalia dell'offerta;</p> <p>b) prevedere criteri di selezione obiettivi;</p> <p>c) la commissione giudicatrice deve essere</p>	Verifica a campione del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito dei controlli interni.

			<p>2) 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); 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. 4) omissione della verifica dei requisiti per agevolare un'impresa.</p>	<p>costituita da membri competenti ed imparziali (ogni commissario al momento dell'insediamento della commissione deve rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza di sentenze di condanna, anche non definitive, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale e di cause di incompatibilità, come per es. legami parentali e/o di abituale frequentazione con le ditte partecipanti alla gara).</p>	
	Esecuzione del contratto	Media	<p>1) 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 extra guadagni; 2) mancato controllo del rispetto dei termini contrattuali.</p>	<p>a) Accertarsi che i progetti siano effettivamente eseguibili secondo le previsioni; b) richiamare l'attenzione del direttore dell'esecuzione in merito al corretto svolgimento del rapporto contrattuale.</p>	Tempestiva comunicazione delle varianti al RPC.
	Bando e lettere di invito	Bassa	<p>1) abuso del provvedimento di revoca/annullamento 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>	<p>a) comunicazione preventiva al Responsabile della prevenzione della corruzione in merito all'adozione del provvedimento di revoca e/o annullamento del bando.</p>	Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione
CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI	A privati	Alta	<p>Abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti</p>	<p>a) Introduzione e/o aggiornamento di specifico regolamento; b) adozione di misure di pubblicizzazione</p>	Verifica a campione del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito dei

				tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; c) pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi (compatibilmente col rispetto delle norme sulla privacy).	controlli interni. Verifica, anche a campione, da parte del responsabile del procedimento della veridicità delle dichiarazioni rese per accedere al contributo.
	A privati e/o enti e/o associazioni per attività di interesse pubblico	Alta	Abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti	a) Introduzione di specifico regolamento; b) richiamo delle finalità istituzionali mediante evidenziazione delle stesse nell'atto dell'adesione all'iniziativa da parte dell'organo politico; c) pubblicità dei criteri utilizzati per la concessione dei contributi; d) pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.	Verifica a campione del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito dei controlli interni.
GESTIONE PATRIMONIO	Beni immobili (es. concessione, locazione, comodato)	Bassa	1) Definizione requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti; 2) definizione dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare determinati soggetti; 3) mancato accertamento periodico adempimenti assunti dal concessionario	Adozione di appositi regolamenti	Comunicazione annuale al RPC in merito all'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario (es. pagamento dei canoni, realizzazione di eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara etc..)
CONTROLLI	Controlli ambientali	Media	Omissione o abuso del controllo per agevolare particolari soggetti	a) Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati. b) Ove possibile, criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi).	Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione
	Controlli tributari	Media	Omissione o abuso del controllo per agevolare particolari soggetti	Utilizzo di strumentazioni informatiche che consentono il controllo automatizzato dei ruoli e versamenti	Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione

	Controlli edilizi	Media	Omissione o abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti	a) Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati. b) Ove possibile, criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi).	Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione
	Controlli commercio	Media	Omissione o abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti	a) Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati. b) Ove possibile, criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi).	Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione
URBANISTICA	Convenzioni e rilascio di autorizzazione e permessi in genere	Alta	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Introdurre meccanismi di controllo a campione e pubblicazione degli avvisi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.	Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione
EDILIZIA	Rilascio permessi e autorizzazioni	Media	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	a) Registro dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate. b) Meccanismi di controllo a campione e pubblicazione degli avvisi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.	Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione