

Allegato A1 – AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

In relazione a ogni area vengono definiti i principali rischi, a fronte dei quali si indicano sigle che di riferiscano alle misure riportate poi in allegato.

Rimangono ferme le attività del Responsabile della prevenzione di:

- a) Verifica adempimenti in materia di trasparenza;
- b) Verifica legittimità dell'attività e applicazione delle misure di prevenzione in sede di controlli interni

Aree di rischio comuni e obbligatorie		Elenco esemplificativo dei rischi - minacce		Misure di Prevenzione e Contrasto
A) Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	R1	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;	M1, M3, M6
		R2	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	M2, M3, M8 E M9
	Progressioni di carriera	R3	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;	M2, M3
	Conferimento di incarichi di collaborazione	R4	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	M1, M3, M6,
		R5	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	M1, M3, M6
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	R6	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;	M1, M3
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	R7	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);	M1, M3, M6, M7
	Requisiti di qualificazione	R8	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	M1, M3, M6, M7, M8
	Requisiti di aggiudicazione	R9	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	M1, M3, M6, M7
	Valutazione delle offerte	R10	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;	M1, M3, M6, M7
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	R11	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;	M1, M3, M6, M7
	Procedure negoziate	R12	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare	M1, M3, M6, M7, M8

	Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del cronoprogramma Varianti Subappalto arbitrati			
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	R13	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);	M1, M3, M6, M7
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	R14	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).	M1, M3, M6, M7
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	R15	riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	M1, M3, M6, M7
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	R16	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni assistenziali	M1, M3, M6, M7
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	R17	rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	M1, M3, M5, M6, M7

Legenda delle misure

Misure di prevenzione e contrasto	
M1	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).
M2	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
M3	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra segretario comunale e responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
M4	Utilizzo evidenza pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione. Comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione dei casi di mancato utilizzo delle procedure di evidenza pubblica
M5	Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.
M6	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.
M7	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
M8	Rotazione dei membri delle commissioni di gara. Utilizzo di membri esterni.
M9	Verifica della sussistenza di cause di incoferibilità dell'incarico e di potenziale conflitto di interessi dei commissari