**Eventi rischiosi associati ai singoli Processi**

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| **Acquisizione e progressione del personale** | Reclutamento | Previsione 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; | No | Le funzioni e i servizi in materia di gestione del personale sono stati trasferiti all'unione dei comuni |
| | | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; | No | Le funzioni e i servizi in materia di gestione del personale sono stati trasferiti all'unione dei comuni |
| | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; | No | Le funzioni e i servizi in materia di gestione del personale sono stati trasferiti all'unione dei comuni |
| | | 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; | No | Le funzioni e i servizi in materia di gestione del personale sono stati trasferiti all'unione dei comuni |
| | Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera | No | Le funzioni e i servizi in materia di gestione del personale sono stati trasferiti all'unione dei comuni |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| | | accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; | | |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | Sì | |
| **Area: contratti pubblici** | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | si | il comune procede all'acquisizione dei lavori e forniture e servizi nell'ambito delle unione dei comuni per importi rispettivamente superiori a 150000 e 40.000 |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | 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 di appalto. | Sì | |
| | Requisiti di qualificazione | Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di | | |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| | | requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | Sì | |
| | Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. | Sì | |
| | Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Sì | |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | Sì | |
| | Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. | Sì | |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| | Affidamenti diretti | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. | Si | |
| | Revoca del bando | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | Si | |
| | Redazione del cronoprogramma | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. | Si | il comune procede all'acquisizione dei lavori e forniture e servizi nell'ambito delle unione dei comuni per importi rispettivamente superiori |
| | | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. | Si | il comune procede all'acquisizione dei lavori e forniture e servizi nell'ambito delle unione |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. | Si | il comune procede all'acquisizione dei lavori e forniture e servizi nell'ambito delle unione dei comuni per importi rispettivamente superiori |
| | Subappalto | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. | si | |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | Si | |
| **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed** | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in | Sì | |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| **immediato per il destinatario** | nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | 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). | Sì | |
| | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | Sì | |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | Sì | |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | Sì | |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | Sì | |
| | | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). | Sì | |
| | Controllo delle attività svolte senza titolo | Richiesta o accettazione di tangenti, regali od altre utilità allo scopo di evitare il controllo | Sì | |
| **Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; | No | Non rientra nelle competenze dell'Ente |
| | | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; | No | Non rientra nelle competenze dell'Ente |
| | | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; | Sì | |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | Indicare se gli eventi rischiosi sono applicabili (Sì/No) | In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni |
|---|---|---|---|---|
| | | Rilascio di titoli edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | Sì | |
| **Area: Gestione delle partecipate** | Acquisizione di partecipazioni | Acquisizioni disposte illegittimamente al fine di eludere le norme limitative delle assunzioni o sulla conclusione dei contratti pubblici | Sì | |
| | Attività di vigilanza e controllo sui soggetti partecipati | Mancata vigilanza al fine di eludere le norme limitative delle assunzioni o sulla conclusione dei contratti pubblici | Sì | |
| **governo del territorio** | **Processi di pianificazione comunale generale:** | **Individuazione di previsioni urbanistiche tese a favorire specifici soggetti** | **Si** | |
| | **Processi di pianificazione attuativa** | **Mancato controllo sulla regolarità della documentazione prodotta e mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento** | **Sì** | |