

ELENCO RISCHI PER AREE A RISCHIO CORRUZIONE

| AREE E RELATIVI RISCHI | |
|---|------|
| <p>In questo foglio, per ciascuna area, vengono inseriti i relativi possibili rischi. I rischi vengono identificati: - mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca; - un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l'amministrazione, nonché la considerazione dei criteri indicati nell'allegato "La valutazione del livello di rischio", colonna sinistra (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli), e colonna destra (impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase dall'attribuzione del valore numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell'analisi e della ponderazione).</p> | |
| CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | |
| CR.1 Pilotamento delle procedure | |
| CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza | |
| CR.3 Conflitto di interessi | |
| CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione | |
| CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | |
| CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | |
| CR.7 Atti illeciti | |
| A) Acquisizione, progressione e gestione del personale | |
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | CR.1 |
| RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 |
| RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminat | CR.1 |
| RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo | CR.1 |
| RA.06 alterazione della graduatoria | CR.4 |
| RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 |
| RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 |
| RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione | CR.3 |
| RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.3 |
| RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidat | CR.3 |
| RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione | CR.3 |
| RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RA.17 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 |
| RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolc | CR.5 |
| RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne | CR.7 |
| RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 |
| RA.23 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | CR.4 |
| RA.24 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità | CR.6 |
| RA.25 Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |
| B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) | |
| RB.01 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 | CR.1 |
| RB.02 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) | CR.1 |
| RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | CR.1 |
| RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | CR.6 |
| RB.05 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 | CR.6 |
| RB.06 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 | CR.6 |
| RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | CR.5 |
| RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 |
| RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 |
| RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | CR.6 |
| RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | CR.6 |
| RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 |
| RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminat | CR.1 |
| RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti | CR.1 |
| RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |
| RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato | CR.6 |
| RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo | CR.1 |
| RB.20 alterazione della graduatoria | CR.4 |
| RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 |

ELENCO RISCHI PER AREE A RISCHIO CORRUZIONE

| | |
|---|------|
| RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 |
| RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione | CR.2 |
| RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.2 |
| RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati | CR.3 |
| RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione | CR.2 |
| RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RB.29 motivazione incongrua del provvedimento | CR.5 |
| RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera) | CR.5 |
| RB.32 pagamento non giustificato | CR.7 |
| RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria | CR.5 |
| RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma | CR.5 |
| RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione | CR.3 |
| RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio | CR.1 |
| RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | CR.1 |
| RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | CR.5 |
| RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente | CR.4 |
| RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara | CR.1 |
| RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | CR.5 |
| RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria | CR.4 |
| RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | CR.5 |
| RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi | CR.5 |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| RC.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 |
| RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 |
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |
| RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RC.12 mancata o insufficiente verifica diritti di segreteria e bolli | CR.7 |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| RD.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |
| RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 |
| RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 |
| RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |
| RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 |
| RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti | CR.1 |
| RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale | CR.1 |
| RD.15 alterazione della graduatoria | CR.4 |
| RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 |
| RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 |
| RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione | CR.3 |
| RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.3 |
| RD.20 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati | CR.3 |
| RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione | CR.3 |
| RD.23 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 |
| RD.25 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente | CR.1 |
| E) Sorveglianza e controlli | |
| RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |
| RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 |
| RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati | CR.6 |
| RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 |
| RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |
| F) Risoluzione delle controversie | |
| RF.01 definizione incongrua del valore della controversia | CR.6 |
| RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | CR.4 |
| RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità | CR.6 |
| RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione | CR.6 |
| RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.4 |
| RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) | CR.3 |
| RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti | CR.5 |

ELENCO RISCHI PER AREE A RISCHIO CORRUZIONE

| | |
|---|------|
| RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RF.11 richiesta di pagamento non giustificato | CR.7 |
| RF.12 omissione dello svolgimento di controlli | CR.5 |

G) Gestione spese, entrate e patrimonio

| | |
|---|------|
| RG.01 utilizzo inadeguato delle risorse dell'Ente | CR.7 |
| RG.02 sottrazione di risorse dell'Ente | CR.7 |
| RG.03 manipolazione del processo di emissione di mandati e reversali | CR.4 |
| RG.04 inadempienza dovuta a mancata vigilanza e/o mancata riscossione delle entrate | CR.5 |
| RG.05 appropriazione indebita di denaro | CR.7 |
| RG.06 alterazione di poste di bilancio | CR.7 |
| RG.07 mancato rispetto delle normative di riferimento nella realizzazione di movimenti finanziari | CR.2 |
| RG.08 mancata rilevazione ed esclusione di beni dalle operazioni di classificazione del patrimonio | CR.5 |
| RG.09 induzione a declassificazioni indebite del patrimonio | CR.4 |
| RG.10 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | CR.4 |
| RG.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 |
| RG.12 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RG.13 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |