

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023

AGGIORNAMENTO DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

Area 1: acquisizione e progressione del personale		
SOTTOAREE	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI
Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati delle procedure selettive
	Assunzione tramite centro per l'impiego	Alterazione dei risultati della procedura selettiva
	Espletamento procedure di mobilità tra enti.	Alterazione dei risultati delle procedura selettiva conseguenti a mobilità esterne
Progressioni di carriera	Progressioni Orizzontali:	Alterazione dei risultati delle procedure selettive, disparità di trattamento
Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 d.lgd 165/2001	Mancato rispetto del Regolamento. Alterazione dei risultati della selezione.
Area 2: affidamento di lavori, servizi e forniture		
1. Definizione dell'oggetto	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione della concorrenza,

	<p>Requisiti di Aggiudicazione</p> <p>Valutazione delle offerte</p> <p>Verifica della eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente</p> <p>Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento</p> <p>Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub- procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella</p>
--	--	---

	<p>Procedure negoziate</p> <p>Affidamenti diretti</p> <p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme</p> <p>Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici</p> <p>Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico</p> <p>Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto; rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un</p>
--	--	---

<p>Affidamento lavori di urgenza</p>	<p>Rischio dell'esercizio di discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici</p>	<p>strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara</p> <p>Previsione di un procedura pubblica volta alla formalizzazione un unico Albo Fornitori di Ente, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture - Garantire, attraverso criteri disciplinanti adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie, selezionate all'interno dell'Albo Fornitori di Ente - Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza</p>
<p>Acquisto beni e servizi di vario genere</p>	<p>Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013</p>	<p>Adozione di garanzie atte a garantire un maggiore grado di tutela della concorrenza quali: incremento del numero dei preventivi richiesti, primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti, adozione di clausole contrattuali disciplinanti controlli oggettivi di qualità</p>
<p>Incarichi e</p>	<p>Scarsa trasparenza dell'affidamento</p>	<p>Formalizzazione, ove</p>

<p>consulenze professionali</p> <p>Affidamento incarichi a legali esterni</p>	<p>dell'incarico o consulenza, disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario, Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Rischio di incarichi ricorrenti in favore di un medesimo destinatario</p>	<p>possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare</p> <p>Istituzione e regolamentazione di un Albo degli Avvocati - Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza</p>
<p>Area 3: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>		

<p>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</p>	<p>Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata</p> <p>Controllo Scia in materia di edilizia Privata</p> <p>Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere</p> <p>Approvazione Piani Utilizzazione Agricola</p>	<p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento, errata interpretazione della normativa. Rilascio di permesso errato/inesatto/non completo. con procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente.</p> <p>Verifiche errate o artefatte</p> <p>Verifiche errate o artefatte</p> <p>Errata interpretazione della normativa con conseguente rilascio di Parere illegittimo e conseguente procurato vantaggio per il soggetto richiedente oppure errata emanazione di diniego con procurato danno al richiedente.</p>
<p>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p>	<p>Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale, abbandono rifiuti</p>	<p>Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni</p>

	<p>Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard</p> <p>Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà</p> <p>Richiesta di declassificazione/sdemanializzazione e parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto</p> <p>Richiesta calcolo del prezzo massimo di cessione o di locazione degli immobili ubicati in zona PEEP</p>	<p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento</p> <p>Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo</p> <p>Rilascio del provvedimento con procurato vantaggio per il soggetto richiedente a svantaggio dell'Ente</p> <p>Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo</p>
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato	Rilascio permessi di circolazione diversamente abili	Alterazione dei dati oggettivi
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	<p>Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari</p> <p>Scomputo oneri di urbanizzazione</p>	<p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente.</p> <p>Verifiche errate o artefatte a svantaggio dell'ente.</p>
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i>	ammissione prestazioni socio-assistenziali	<p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento</p> <p>Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni.</p> <p>Omissione controllo</p>

		dei requisiti
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati	Mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente
Area 4: altre attività soggette a rischio.		
Tributi	Accertamento e definizione del debito tributario	Alterazione della situazione di debito/credito.
Gestione del patrimonio	Alienazione del patrimonio Immobiliare	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione
Espropriazioni	Espletamento procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione delle indennità di esproprio Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio	svolgimento delle procedure, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio; rischio di danno economico per l'ente Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente
Processi di spesa	Emissione di mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento
Gestione sinistri	Verifica delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di risarcimento; istruttoria; provvedimento finale sulla base delle	Verifiche alterate delle condizioni di ammissibilità; alterazione del corretto svolgimento del procedimento.

	risultanze istruttorie.	
Concessioni cimiteriali	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico per le assegnazioni di loculi o verifica della motivazione che comporta la deroga al criterio cronologico verifica del rispetto delle disposizioni della normativa di legge e regolamento vigente in materia	Alterazione dell'ordine cronologico nelle assegnazioni in assenza delle condizioni di legittimità; assegnazione di aree e tombe senza preventivo bando pubblico
Predisposizione Ruoli sanzioni		Alterazione nella formazione dei ruoli con il fine di attribuire di vantaggi ingiusti
Riscossione dei diritti di segreteria sulle certificazioni		Alterazione del conto giudiziale relativo agli incassi dei diritti di segreteria delle certificazioni anagrafiche
Area 5: Area di rischio ulteriore individuata in base alla specificità del servizio		
Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti	Controlli sul rispetto delle clausole del contratto di appalto	Illegittimità nell'attestare la regolarità dell'esecuzione