

**CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

| AREE DI RISCHIO                              | PROCESSI   | EVENTI RISCHIOSI   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO) BASSO/MEDIO/ALTO | UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| 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;                                | MEDIO   | Servizio Risorse Umane      |
|  |  | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;  |   |                             |
|  |  | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;  |   |                             |
|  |  | 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; |   |                             |
| Progressioni di carriera                     | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; | BASSO  |   |                             |
| Conferimento di incarichi di collaborazione/ | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi          | MEDIO  | Tutti i servizi   |                             |

|   |   |  |       |                 |
|---|---|--|-------|-----------------|
|   | Consulenza  | professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.  |       |                 |
| Affidamento lavori, servizi e forniture   | 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.  | MEDIO | Tutti i servizi |
|   | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | 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;   | MEDIO | Tutti i servizi |
|   | Requisiti di qualificazione                               | 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);   | ALTO  | Tutti i servizi |
|   | Requisiti di aggiudicazione                               | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  | ALTO  | Tutti i servizi |
|   | 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.  | ALTO  | Tutti i servizi |
|   | Verifica dell'eventuale anomalia offerte                  | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.   | MEDIO | Tutti i servizi |
|   | Procedure negoziate                                       | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;   | MEDIO | Tutti i servizi |
|   | Affidamenti diretti                                       | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;   | MEDIO | Tutti i servizi |
|   | Revoca del bando  | 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;  | ALTO  | Tutti i servizi |
|   | 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. | ALTO  | Tutti i servizi |
| Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione |   | Tutti i servizi  |       |                 |

|  |  |  |       |                       |
|--|--|--|-------|-----------------------|
|  |  | dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.   |       |                       |
|  | Varianti in corso di esecuzione  | 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;  | ALTO  | Tutti i servizi       |
|  | Subappalto   | 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;   | MEDIO | Tutti i servizi       |
|  | 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.   | MEDIO | Tutti i servizi       |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                           | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullaosta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire | 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);  | ALTO  | I servizi interessati |
|  |  | 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). |       |                       |
|  | 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   | ALTO  |                       |
| Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;    |  |  |       |                       |
| Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). |  |  |       |                       |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari   | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati                       |  |       |                       |

|   |  |   |       |                 |
|---|--|---|-------|-----------------|
| Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei<br>destinatari con<br>effetto economico<br>diretto ed immediato<br>per il destinatario | nonché attribuzione<br>vantaggi economici<br>qualsiasi genere<br>persone ed enti pubblici<br>privati | soggetti  | MEDIO | Tutti i servizi |
|   |  | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal<br>pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare<br>determinati soggetti |       |                 |
|   |  | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni<br>soggetti nell'accesso a fondi comunitari                            |       |                 |