

ALLEGATO 4 "INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI"			
Rating	Processi	Eventi rischiosi	Uffici e servizi interessati
7,93	Concessione, locazione o alienazione beni immobili	Mancato rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato) e/o con procedure irregolari e scarsamente trasparenti.	AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA
7,82	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.	TUTTE LE AREE
7,82	Pubblicazioni varie fasi procedura affidamento	Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento (come previsto dal codice dei contratti, dalla l.190/2012 e dal d. lgs 163/2013).	TUTTE LE AREE
7,82	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	TUTTE LE AREE
7,82	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire).	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche. Concessioni a soggetti non legittimati. Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	TUTTE LE AREE - UFFICIO VIGILANZA
7,79	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.	TUTTE LE AREE
7,46	Esecuzione del contratto. 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.	TUTTE LE AREE
7,46	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. Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	TUTTE LE AREE - UFFICIO VIGILANZA
7,46	Varianti in corso d'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.	TUTTE LE AREE
7,46	Criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	TUTTE LE AREE
7,46	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.	TUTTE LE AREE
7,09	Vantaggi, promozioni o altri benefici	Il responsabile accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici ai propri dipendenti.	TUTTE LE AREE
7,09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.	TUTTE LE AREE
7,09	Processi di esternalizzazione funzioni ed attività	Elusione regole evidenza pubblica in materia di contratti pubblici.	TUTTE LE AREE - SEGRETERIA
6,75	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.	TUTTE LE AREE
6,39	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.	TUTTE LE AREE
5,69	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	TUTTE LE AREE
5,69	Vigilanza e controllo attività conferite	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'attività delle proprie partecipate e controllate.	TUTTE LE AREE
4,96	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Improprio riconoscimento debiti fuori bilancio per mancanza requisiti legali.	TUTTE LE AREE
4,81	Controllo sulle attività e sui dipendenti	Il responsabile non esercita intenzionalmente il controllo necessario sulle attività e sui dipendenti dell'ufficio.	TUTTE LE AREE - SEGRETERIA
4,81	Conferimento di incarichi di collaborazione	Inosservanza della normativa in tema di affidamento di incarichi p.a.	TUTTE LE AREE
4,62	Vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sulla corretta applicazione delle regole pubblicistiche vigenti.	TUTTE LE AREE
4,62	Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali.	Violazione/elusione regole vigenti in materia per favorire soggetti non aventi requisiti o non sanzionare rappresentanti da rimuovere.	AREA AMMINISTRATIVA/ SEGRETERIA
4,36	Regolare esecuzione e collaudo	Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.	AREA TECNICA
3,93	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. Concessione a soggetti non legittimati. Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	AREA AMMINISTRATIVA- UFFICIO DI VIGILANZA
3,90	maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici	Appropriazione indebita di denaro, beni o altri valori	ECONOMO
3,71	Forme alternative di selezione	Utilizzo improprio di forme alternative di selezione del personale (utilizzo graduatorie di altri enti, procedure di mobilità, ecc.....).	AREA FINANZIARIA PERSONALE

3,71	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	Utilizzo stanziamenti di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; duplicazione di titoli di spesa, emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento.	AREA FINANZIARIA /TRIBUTI
3,56	Progressioni di carriera	Irregolarità inerenti le progressioni di carriera per anzianità e/o per concorsi interni.	AREA FINANZIARIA/PERSONALE
3,50	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Irregolarità nelle soluzioni delle controversie. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	TUTTE LE AREE
3,28	Accertamenti entrate	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizioni al ruolo, ecc.).	AREA FINANZIARIA
3,28	Trattamento economico e sistemi incentivanti.	Corresponsione di emolumenti in assenza di presupposti.	TUTTE LE AREE
3,12	Redazione del cronoprogramma lavori pubblici	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 extragradagni da parte dello stesso esecutore.	AREA TECNICA
2,84	Riscossione entrate	Mancata riscossione diretta di tributi e proventi vari.	AREA FINANZIARIA
2,84	Iscrizione anagrafe popolazione residente	Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti (in particolare stranieri).	AREA AMMINISTRATIVA E UFFICIO DI VIGILANZA
2,62	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 di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	AREA FINANZIARIA
2,62	Reclutamento	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico.	AREA FINANZIARIA/ PERSONALE
2,62	Espletamento delle selezioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione (anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove).	AREA FINANZIARIA/PERSONALE
2,19	Riscossione entrate - controllo concessionari	Mancata verifica riversamento all'Amministrazione di crediti erariali da parte dei concessionari	AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
2,19	Processi di stabilizzazione	Inosservanza della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario.	AREA FINANZIARIA /PERSONALE
2,19	Costituzione commissioni di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso.	AREA FINANZIARIA/PERSONALE
1,53	Sanzioni e mobbing	Il responsabile commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione verso i propri dipendenti.	TUTTE LE AREE
1,31	Rilevazioni presenze	Irregolarità inerenti l'attestazione di presenza e di prestazione.	TUTTE LE AREE