All. A

CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE				
AREE DI RISCHIO	**PROCESSI**	**EVENTI RISCHIOSI**	**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (*probabilità 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 Gestione Giuridica del personale
		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	Servizio Gestione Giuridica del personale
	Conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	MEDIO	tutti i settori
Affidamento di lavori,	**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 settori
	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 settori
	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);	MEDIO	tutti i settori
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	MEDIO	tutti i settori
	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.	MEDIO	tutti i settori
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MEDIO	tutti i settori
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	MEDIO	tutti i settori
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	MEDIO	tutti i settori

CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE				
AREE DI RISCHIO	**PROCESSI**	**EVENTI RISCHIOSI**	**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (*probabilità x impatto)* (basso/medio/alto)**	**UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI**
servizi e forniture	**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;	MEDIO	tutti i settori
	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.	MEDIO	tutti i settori
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.		tutti i settori
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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;	MEDIO	tutti i settori
	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 settori
	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 settori
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, nulla-osta, 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);	MEDIO	i settori 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	MEDIO	i settori interessati
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;		
		Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		
provvedimenti ampliativi				

CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE				
AREE DI RISCHIO	**PROCESSI**	**EVENTI RISCHIOSI**	**VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (*probabilità x impatto)*** *(basso/medio/alto)*	**UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI**
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**	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici	MEDIO	tutti i settori

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MISURE PROPOSTE - TEMPI DI REALIZZAZIONE - UFFICI RESPONSABILI					
MISURE OBBLIGATORIE E TRASVERSALI			**MISURE ULTERIORI E TRASVERSALI**		
MISURE OBBLIGATORIE TRASVERSALI APPLICABILI A TUTTI I PROCESSI	**TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE**	**UFFICI RESPONSABILE ATTUAZIONE**	**MISURE ULTERIORI APPLICABILI**	**TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI PROPOSTE**	**UFFICIO RESPONSABILE ATTUAZIONE**
➢ Piano triennale della trasparenza;	come da allegato al D.lgs. 33/2013 e da successive disposizioni ANAC	Ogni Responsabile per le materie di propria competenza	➢ intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;	tempestivo	Tutti i Responsabili di servizio e il personale per le procedure in cui sono richieste dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio
➢ Codice di Comportamento settoriali;,	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio e i dipendenti	➢ nuovo sistema dei controlli introdotto dal D.L. n. 174/2012;	semestrale	Responsabile dei controlli interni
➢ Rotazione del personale laddove possibile;	Non di immediata attuazione. Se ne valuta l'applicazione nel triennio qualora le condizioni organizzative o gestionali lo consentano	Responsabile della prevenzione della corruzione	➢ previsione di ulteriori obblighi di trasparenza;	triennio 2016 - 2018	tutti i Responsabili di servizio
➢ astensione in caso di conflitto di interessi;	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio	➢ regolazione dell'attività amministrativa, soprattutto discrezionale, mediante direttive, regolamenti interni e circolari;	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio per i procedimeti di rispettiva competenza
➢ formazione del personale sui temi della legalità e dell'integrità;	Annuale	Responsabile della trasparenza e tutti i Responsabili di servizio ciascuno per il proprio personale	➢ circolazione delle informazioni,	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio per i procedimeti di rispettiva competenza
➢ Svolgimento incarichi d'ufficio- attività ed incarichi extra – istituzionali;	tempestivo	Responsabile della trasparenza e tutti i Responsabili di servizio	➢ svolgimento di riunioni periodiche tra Responsabili di servizio per confronto sulle attività gestionali;	trimestrale e all'occorrenza	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio
➢ divieto di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 53, comma 1 bis;	tempestivo	Responsabile della trasparenza e Dirigente risorse umane	➢ nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio gestione del personale,	annuale	Responsabili dei Servizi Gestione Giuridica e Gestione Economica del personale
➢ applicazione del D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice;	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio	➢ informatizzazione dei processi	triennio 2016 - 2018	Responsabile del Servizio CED
➢ Divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage);	tempestivo	Responsabile del Servizio gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili di servizio per procedure di affidamento dei servizi lavori e forniture	➢ l'accesso telamatico a dati, documenti, e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti	triennio 2016 - 2018	Responsabile del Servizio CED
➢ divieto per i dipendenti pubblici di far parte di commissioni di gara, di accesso al pubblico impiego;	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio e i dipendenti			
➢ divieto di attribuzione di vantaggi economici e di assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie in caso di condanna per delitti contro la PA.,	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio			
➢ forme di tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing);	tempestivo	Responsabile della Prevenzione			
➢ predisposizione dei patti di integrità,	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio per procedure di affidamento dei servizi lavori e forniture			
➢ azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	Annuale	Responsabile della prevenzione			
➢ monitoraggio dei rispetto del termini	semestrale	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio			