

Allegato 4 " Individuazione eventi rischiosi"			
Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
6,33	reclutamento	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico	Settore Risorse Umane
6,67	forme alternative di selezione	utilizzo improprio di forme alternative di selezione del personale (utilizzo graduatorie di altri enti, procedure di mobilità, etc..)	Settore Risorse Umane
6,33	processi di stabilizzazione	inosservanza della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario.	Settore Risorse Umane
3,67	progressioni di carriera	irregolarità inerenti le progressioni di carriere per anzianità e/o per concorsi interni	Settore Risorse Umane
3,75	costituzione commissione di concorso	irregolare composizione della commissione di concorso	Settore Risorse Umane
6,00	Espletamento delle selezioni	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione ( anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove).	Settore Risorse Umane
6,71	conferimento di incarichi di collaborazione	inosservanza della normativa in tema di affidamento di incarico p.a.	Settore Risorse Umane
3,21	trattamento economico e sistemi incentivanti	corresponsione di emolumenti in assenza di presupposti	Tutti i Settori/Staff
1,67	rilevazione presenze	irregolarità inerente l'attestazione di presenza o di prestazione	Settore Risorse Umane
2,29	sanzioni e mobbing	il responsabile commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione verso i propri dipendenti	Settore Risorse Umane
3,13	controllo sulle attività e sui dipendenti	il responsabile non esercita intenzionalmente il controllo necessario sulle attività e sui dipendenti	Tutti i Settori/Staff

Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
2,71	vantaggi, promozioni o altri benefici	il responsabile accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici ai propri dipendenti	Tutti i Settori/Staff
5,54	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata ditta	Tutti i Settori/Staff
6,42	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.	Tutti i Settori/Staff
6,71	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	Tutti i Settori/Staff
6,71	Affidamenti diretti	abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste	
		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro	Tutti i Settori/Staff
7,00	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	Tutti i Settori/Staff

Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
5,00	criterio di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Tutti i Settori/Staff
4,58	redazione del cronoprogramma lavori pubblici	manca 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	Settore Tecnico/settore manutenzioni e servizi ambientali
5,00	valutazione delle offerte	manca il rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.	Tutti i Settori/Staff
5,00	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	manca il rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse	Tutti i Settori/Staff
5,50	revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando, strumentale all'annullamento della 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.	Tutti i Settori/Staff
4,50	subappalto	manca il 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	Tutti i Settori/Staff

Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
6,00	varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissioni 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.	Tutti i Settori/Staff
4,75	regolare esecuzione e collaudo	collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva	Tutti i Settori/Staff
5,75	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	irregolarità nelle soluzioni controversie	Tutti i Settori/Staff
		Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	
2,92	pubblicazione 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.L. 163/2013)	Tutti i Settori/Staff

Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
7,00	Provvedimenti di tipo autorizzatorio ( incluse figure simili quali: abilitazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,	
		corresponsioni di tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	
		Autorizzazioni 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)	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale

Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
5,83	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni ( ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Richiesto e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	
		corresponsioni 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)	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale
6,13	Provvedimenti di tipo concessorio ( incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Richiesto e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	
		corresponsioni 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)	Settore Tecnico e attività produttive/Staff Polizia Municipale

Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
8,00	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Richiesto e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	
		corresponsioni 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)	Tutti i Settori/Staff
6,00	Processi di esternalizzazione funzioni ed attività	Richiesto e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	Tutti i Settori/Staff
4,58	Vigilanza e controllo attività conferite	omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'attività delle proprie partecipate e controllate	Tutti i Settori/Staff
4,58	vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie	omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sulla corretta applicazione delle regole pubblicistiche vigenti	Staff Segreteria/ufficio contratti e anticorruzione
3,54	Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali	violazione/elusione regole vigenti in materia per favorire soggetti non aventi i requisiti o non sanzionare rappresentanti da rimuovere	Staff Segreteria

Rating	processo	Eventi rischiosi	uffici e servizi interessati al processo
4,96	Accertamenti entrate	omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, etc..)	Tutti i Settori/Staff
5,25	Riscossione entrate	mancata riscossione diretta di tributi e proventi vari	Tutti i Settori/Staff
11,00	Riscossione entrate - controllo concessionari	Mancata verifica riversamento all'Amministrazione di crediti erariali da parte dei concessionari e/o mancate misure sanzionatorie	Tutti i Settori/Staff
5,25	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	Settore Economico Finanziario
5,83	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Improprio riconoscimento debiti fuori bilancio per mancanza requisiti legali	Settore Economico Finanziario
4,75	Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici	Improprio riconoscimento debiti fuori bilancio per mancanza requisiti legali	Economato ed altri agenti contabili a materia e denaro
4,50	Concessioni, locazioni 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.	Settore Economico Finanziario/settore Tecnico
3,33	iscrizione anagrafe popolazione residente	omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche a favore di determinati soggetti ( in particolare stranieri)	Staff Segreteria/Staff Polizia Municipale

--	--	--	--	--	--	--