

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI FABRIANO

| REGISTRO DEI RISCHI (PER OGNI PROCESSO) | | | |
|---|--|---|--|
| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SETTORI/SERVIZI (interessati al processo) | EVENTI RISCHIOSI |
| [A] <u>Area:</u> acquisizione e progressione del personale | 1. Reclutamento | Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane / Settore e Servizio (di volta in volta interessato al singolo processo di 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; |
| | | | 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 (es. 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); |
| | 2. Progressioni di carriera | Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane / Settore e Servizio (di volta in volta interessato al singolo processo di reclutamento) | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; |
| | 3. Conferimento di incarichi di collaborazione | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. |
| [B] <u>Area:</u> affidamento di lavori, servizi e forniture | 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; |
| | 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Utilizzo di procedure di affidamento per le quali non ricorrono le ipotesi e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia al fine di eludere le regole dell'evidenza pubblica; |
| | 3. Requisiti di partecipazione e qualificazione | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità; |

| | | | |
|---|--|---|--|
| [B] Area: affidamento di lavori, servizi e forniture | 4. Criteri di aggiudicazione | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione anche nel caso in cui gli aspetti tecnici e qualitativi del contratto sono ben dettagliati ed analiticamente definiti dalla stazione appaltante, al solo fine di favorire un'impresa; |
| | 5. Individuazione/pesatura elementi valutazione criteri (offerta economicamente più vantaggiosa) | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa. Possibili esempi:i) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi; |
| | 6. Valutazione delle offerte e aggiudicazione | Tutti i Settori / Servizi/ Ambito 10/ Gare e Contratti (supporto) | Manifesta illogicità ed irrazionalità nella valutazione delle offerte che comporta evidenti scostamenti nell'assegnazione dei punteggi tra offerte qualitativamente e tecnicamente identiche o molto simili; |
| | 7. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Tutti i Settori / Servizi/ Ambito 10/ Gare e Contratti (supporto) | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; |
| | 8. Procedure negoziate | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | 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; |
| | 9. Affidamenti diretti | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7,C); Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; |
| | 10. Revoca del bando | Tutti i Settori / Servizi/ Ambito 10/ Gare e Contratti (supporto) | 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 creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudica; |
| | 11. Redazione del cronoprogramma | Tutti i Settori / Servizi/ Ambito 10/ Gare e Contratti (supporto) | 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; Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; |
| | 12. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | 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 <i>extra</i> guadagni |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 13. Subappalto | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | 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 |
| | 14. Utilizzo rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto | Tutti i Settori / Servizi/ Ambito 10/ Gare e Contratti (supporto)/ Legale (supporto) | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. |
| [C] <u>Area: provvedimenti ampliativi</u> della sfera giuridica dei destinatari <u>privi di effetto economico</u> diretto ed immediato per il destinatario | 1. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (es. abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire ...) | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | 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); |
| | | | 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). |
| | | | Ulteriore rischio specifico (SCIA) |
| | | | Abuso nel rilascio Permessi di Costruire o autorizzazioni senza rispettare l'ordine cronologico delle istanze |
| | 2. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche |
| | | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; |
| | 3. Provvedimenti di tipo concessorio (es. deleghe, ammissioni...) | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche |
| | | | 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). |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
| [D] Area: <u>provvedimenti ampliativi</u> della sfera giuridica dei destinatari <u>con effetto economico</u> diretto ed immediato per il destinatario | 1. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tutti i Settori/ Servizi / Ambito 10 | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; |
| | | | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; |
| | | | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; |
| | | | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. |
| | | | Pagamento di contributi inferiore al dovuto |
| | | | Accesso ad agevolazioni/riduzioni tributarie |
| | | | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche |
| | | | 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) |