



Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

Provincia di Brescia

RILEVAZIONE AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

SERVIZIO: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI/PERSONALE

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
3	Procedimenti di competenza per assistenza all'Assemblea	Adeguamento Regolamento e altri atti Convocazione Assemblee e Commissioni Gestione Anagrafe patrimoniale	Nessuno
4	Procedimenti di competenza per assistenza all'Assemblea	Gestione istanze di accesso di cittadini relative a verbali dell'Assemblea Gestione istanze di accesso dei Componenti l'Assemblea	Ritardo nell'accoglimento dell'istanza
5	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio d'Amministrazione	Comunicazioni ai Capigruppo Gestione Odg.	Nessuno

6	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio d'Amministrazione	Gestione istanze di accesso di cittadini relative a verbali della Giunta	Ritardo nell'accoglimento dell'istanza
7	Deliberazioni di Consiglio e d'Assemblea	Gestione deliberazioni	Arbitrario ritardo nella predisposizione di taluni atti
8	Redazione Piano Anticorruzione	Individuazione dei procedimenti a maggior rischio di corruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Responsabili di servizio
9	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
10	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
11	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo
12	Registrazione cronologica documenti, per gare d'appalto e per concorsi/selezioni di personale		Registrazione documenti non rispettando l'ordine di arrivo, con conseguente penalizzazione dell'utente in caso di procedure che comportino formazione di graduatorie in base all'ordine di presentazione delle domande, esclusione del partecipante alla gara d'appalto o esclusione del partecipante al concorso o selezione
13	Assegnazione documenti ai vari servizi dell'Ente		Errata assegnazione con conseguente ritardo nel procedimento da parte dell'ufficio competente Volontaria errata assegnazione del documento al fine di aggravare il procedimento, a svantaggio dell'utente
14	Richieste di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente e/o storico	Richiesta di accesso ai documenti conservati in archivio	Ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. Arbitrarietà nella valutazione dell'istanza. Omesso controllo
15	Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti	Liquidazione spese per indennità di missione e per rimborsi ai datori di lavoro	Liquidazione spese per indennità e rimborsi non dovuti

16	Piano del fabbisogno di personale	Predisposizione piano assunzioni del personale	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi
17	Procedure di concorso per la selezione del personale	Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso Nomina della Commissione Criteri di valutazione dei titoli e delle prove Fase istruttoria delle domande pervenute Preparazione e correzione delle prove	Predisposizione di un bando troppo specifico, al fine di favorire un partecipante Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione Definizione di criteri tagliati "su misura" per favorire un candidato Nessuno Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazione non corrette/inique delle prove
18	Procedure di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001	Predisposizione e pubblicazione bando di mobilità Nomina della Commissione Fase istruttoria delle domande pervenute Prova e scelta dipendente da assumere con mobilità	Predisposizione di un bando troppo specifico al fine di favorire un partecipante Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione Nessuno Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazione non corrette/inique delle prove
19	Procedure di mobilità interna	Spostamenti interni, indicazione e predisposizione ordine di servizio	Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità – rischio di accordo collusivo con il dipendente al fine di ottenere la mobilità interna
20	Assunzioni ai sensi art. 90 e 110 D.Lgs. n. 267/2000	Conferimento indennità ad personam Motivazioni atto di assunzione	Conferimento di indennità non dovute Incarico fiduciario totalmente discrezionale

21	Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita	Comando del dipendente presso altro Ente o dipendente di altro Ente presso la Comunità Montana	Valutazione fuorviante dell'istituto
22	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria	Analisi dell'istanza Predisposizione atti	Accettazione compiacente/impropria dell'istanza Nessuno
23	Modifica profilo professionale	Cambio profilo per riconversione Richiesta del Responsabile di servizio, verbale indennità alla mansione	Nessuno Falsa dichiarazione del Medico del Lavoro
24	Gestione presenze del personale	Gestione di procedura di rilevazione presenze Aspettative - congedi - permessi Legge 104 - permessi diritto allo studio Visite fiscali	Manomissione delle timbrature - falsa attestazione della presenza Concessione aspettativa, congedi e permessi in carenza dei requisiti Omessa richiesta visita fiscale
25	Denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL e istruttoria con il Servizio Prevenzione		Nessuno
26	Procedimenti disciplinari	Gestione procedimenti disciplinari	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle Autorità competenti in caso di reato
27	Emolumenti	Contrattazione con Rappresentanze Sindacali Erogazione emolumenti stipendiali ed accessori. Attività mensile di elaborazione stipendi e	Lobbying e pressioni per erogazione Manomissione buste paga

		liquidazioni compensi trattamento accessorio	
28	Servizio mensa dipendenti	Verifica diritto al servizio	Possibile valutazione compiacente in mancanza dell'effettiva timbratura o del numero di ore minime atte a garantire il diritto
29	Tirocini richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (CON o SENZA) contributo economico	Ricezione richieste e valutazione fattibilità, gestione pratiche amministrative con gli Istituti, monitoraggio e controllo dello svolgimento dei progetti, gestione pratiche amministrative e contabili per eventuale contributo economico, inserimento in banche dati anagrafe personale-tirocini	Nessuno
30	Valutazione Responsabili da parte del Nucleo/OIV		Accordi collusivi per premialità indebite
31	Sovraccanoni idroelettrici ordinari, conguagli e pompaggio	Accertamento sovraccanoni ordinari, conguagli e da pompaggio	Accordi collusivi finalizzati ad un accertamento più favorevole per il concessionario
32	Accordi di cooperazione creditizia e bandi a favore attività produttive	Istruttoria pratiche di assegnazione benefici economici e sovvenzioni	Accordi collusivi con aziende e beneficiari per indebita attribuzione sovvenzioni e provvidenze.

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di lavoro pubblici	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche
2	Contratti pubblici	Predisposizione e stipulazione dei contratti	Mancato controllo, irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico in assenza di determina o provvedimento idoneo
3	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimenti incarichi
4	Progettazione opere pubbliche	Predisposizione progetti	Ritardo nell'espletamento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti Progettazione di opere incomplete, allo scopo di ricorrere a successive perizie suppletive
5	Perizie Suppletive e di varianti Q.E.	Perizie	Modifiche Q.E. in favore di soggetti compiacenti
6	Stati Avanzamento Lavori	SAL	Omesso controllo. Accordi Collusivi con ditte appaltatrici
7	Collaudo Opere Pubbliche	Collaudo	Omesso o parziale controllo delle opere da collaudare
8	Incentivo di progettazione e direzione lavori	Riparto incentivo	Discrezionalità nell'attribuzione delle quote di incentivo.
9	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati.
10	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo

11	Coincidenza del responsabile di Servizio e responsabile del procedimento		Omissione di controllo
----	--	--	------------------------

SERVIZIO: ECONOMICO-FINANZIARIO

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
3	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
4	Bilancio dell'esercizio, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica	Predisposizione documenti, richiesta pareri all'Organo di revisione, trasmissione ai Componenti Assemblea	Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge
5	Variazioni al bilancio dell'esercizio, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica	Predisposizione documenti, richiesta pareri all'Organo di revisione, trasmissione alla Giunta o all'Assemblea	Mancata osservanza principi contabili e termini previsti per regolamento o per legge
6	Piano Assegnazione Risorse e Obiettivi ai responsabili di Servizio	Predisposizione documenti	Mancata osservanza dei termini o previsioni non coerenti con il bilancio
7	Variazioni al PEG	Predisposizione documenti	Mancata osservanza dei termini o previsioni non coerenti con il bilancio

8	Verifica equilibri di bilancio		Omesso controllo
9	Verifica servizio tesoreria e cassa	Predisposizione documentazione	Omesso controllo attività del Tesoriere
10	Attività di accertamento e riscossione entrate	Reversali	Omesso controllo
11	Attività di liquidazione e pagamento spese	Mandati	Omesso controllo
12	Nomina Revisori del Conto	Istruttoria per nomina del Revisore dei Conti	Nessuno
13	Partecipazione a forme associative	Gestione quote associative	Nessuno
14	Controllo società partecipate e controllate	Controllo	Omesso controllo
15	Diritti di rogito	Riparto diritti di segreteria da versare allo Stato. Verifica conteggi per liquidazione diritti spettanti al Segretario rogante.	Ritardo nelle procedure Mancato controllo
16	Dichiarazioni e certificazioni fiscali	Presentazione dichiarazioni fiscali	Nessuno
17	Versamenti imposte e tasse	IVA, IRPEF, IRAP, ecc.	Omesso versamento o versamento oltre i termini
18	Riscossione canoni di locazione		Omissione controllo avvenuto pagamento dei canoni a favore dell'Ente, al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario
19	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo
20	Alienazione di beni immobili	Espletamento procedure per alienazione beni immobili	Violazione norme in materia di gare pubbliche. Valutazione economica errata al fine di sottostimare il bene da sottoporre a gara pubblica
21	Calcolo canoni di locazione	Calcolo canoni	Valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario

22	Assegnazione beni immobili in comodato gratuito	Gestione domande e istruttoria	Agevolazione di un richiedente rispetto ad altri Valutazioni errate, al fine di indurre l'Amministrazione a concedere il bene in comodato gratuito anziché a titolo oneroso
23	Inventario beni		Omessa iscrizione di nuovi beni nell'inventario Omessa dismissione dei beni obsoleti Mancato controllo
24	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
25	Gestione IVA	Fatturazione, registrazione e liquidazione	Violazione normative vigenti

SETTORE: CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Contratti	Stipula di contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
3	Deliberazioni di Giunta o Assemblea	Gestione deliberazioni	Arbitrario ritardo nella predisposizione di taluni atti
4	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
5	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo
6	Convenzioni	Stipulazione e registrazione convenzioni	Mancato controllo irregolarità. Stipula convenzione in assenza di determina o provvedimento idoneo Ritardo nella stipula del contratto, al fine di agevolare taluni contraenti a scapito di altri Registrazione dei contratti non in ordine cronologico di sottoscrizione Registrazione dei contratti oltre il termine di legge
7	Accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo

		amministrativi inerenti il servizio	
8	Incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
9	Procedure di concorso per collaborazioni Concorsi di idee	Predisposizione e pubblicazione del bando di concorso Nomina della Commissione Criteri di valutazione dei titoli e delle prove Fase istruttoria delle domande pervenute Preparazione e correzione delle prove	Predisposizione di un bando troppo specifico, al fine di favorire un partecipante Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione Definizione di criteri tagliati "su misura" per favorire un candidato Nessuno Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazione non corrette/inique delle prove
10	Patrocini e co-organizzazione eventi		Sistemi clientelari
11	Iniziative sportive, culturali e turistiche	Erogazione contributi a enti/associazioni sportive, culturali e turistiche	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da enti/associazioni sportive, culturali e turistiche con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione di contributi. Omesso controllo sulle rendicontazioni prodotte
12	Iniziative culturali e turistiche	Co-organizzazione di iniziative culturali e turistiche	Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione di incarichi e affidamento di servizi
13	Credenziali di autenticazione ai servizi turistici on-line	Rilascio credenziali per accesso ai servizi on-line Azzeramento password di accesso ai servizi	Nessuno
14	Tutela privacy	Procedimenti per la tutela della riservatezza	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione - Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati

SERVIZIO INNOVAZIONE, GESTIONI ASSOCIATE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Stipula contratti	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
3	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi
4	Amministrazione di rete e Banche dati	Gestione rete informatica e banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
5	Richieste di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
6	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento		Omissione di controllo
7	Patrocini e co-organizzazione eventi		Sistemi clientelari

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
8	Convenzioni/protocolli d'intesa/accordi di programma con Enti e istituzioni per attività e iniziative per l'innovazione.	Individuazione impegni delle parti	Non corretta valutazione degli impegni operativi ed economici.
9	Convenzioni/protocolli d'intesa/accordi di programma con Enti e istituzioni per attività e iniziative per la gestione dei sistemi informativi territoriali	Individuazione impegni delle parti	Non corretta valutazione degli impegni operativi ed economici

SERVIZIO AGRICOLTURA

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Tipologia	Identificazione del rischio
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	Affidamento appalti	Violazione norme in materia di gare pubbliche – affidamento di forniture e servizi a società compiacenti – frazionamento artificioso – omesso ricorso al Mercato Elettronico
2	Contratti pubblici e stipula contratti	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC – stipula d'incarico o concessione in assenza di Determina o provvedimento idoneo
3	Affidamento incarichi esterni	Affidamento incarichi esterni	Accordi conclusivi con liberi professionisti per conferimenti incarichi
4	Banche dati	Gestione delle banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione – cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
5	Richiesta di accesso agli atti	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti il servizio	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo
6	Coincidenza del Responsabile di servizio con respons. Proc.		Omissione di controllo
7	Erogazioni contributi Enti Pubblici o Privati	Predisposizione istruttorie tecnico-amministrative	Non applicazione regolamenti e normative