

Allegato n. 3 al PTPC 2017-2019

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
1	Servizi finanziari e alla persona e alla persona	personale	Assunzione tramite concorso	_previsioni nel bando di concorso 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	elevato	1) redazione di bandi di concorso con l'indicazione analitica dei requisiti oggettivi e generali richiesti
				inosservanza, da parte della commissione giudicatrice, 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	elevato	1-conduzione delle operazioni concorsuali, da parte della commissione giudicatrice, come previsto dal DPR 9/5/94 n.487 e dal regolamento dei concorsi approvato delibera G.C. _
2	Servizi finanziari e alla persona	personale	Trasformazione e rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	basso	1) redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
3	Servizi finanziari e alla persona	personale	Assunzione tramite mobilità	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	medio	1) redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
4	Servizi finanziari e alla persona	personale	comandi/distacchi del personale in uscita c/o altri enti e in entrata c/o Comune di Grosseto	valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	basso	1) redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
5	Servizi finanziari e alla persona	personale	contenzioso	mancanza supporto servizio affari legali o servizio competente per la puntuale predisposizione della attività di difesa dell'Ente	medio	1) risposta puntuale al Servizio Affari Legali, contenente le ragioni in fatto e diritto a favore dell'Ente
6	Servizi finanziari e alla persona	personale	Procedimento disciplinare	mancato rispetto delle fasi procedurali e dei termini previsti dalla normativa per la conclusione del procedimento. Mancanza o carenza della motivazione nel provvedimento finale	medio	1) rispetto del codice disciplinare in tutte le sue fasi ed i termini 2) puntuale motivazione dell'atto finale di archiviazione o applicazione della sanzione

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
7	Servizi finanziari e alla persona	personale	Recessi e licenziamenti	mancato rispetto delle fasi procedurali e dei termini previsti dalla normativa per la conclusione del procedimento. Mancanza o carenza della motivazione nel provvedimento finale	medio	1) rispetto delle fasi e dei termini previsti dalla norma
8	Servizi finanziari e alla persona	personale	determinazione fondo salario	errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	elevato	1) applicazione puntuale della normativa sugli incremento dei fondi sul salario accessoria secondo stretta interpretazione dell'ARAN e giurisprudenziale. 2) Attivazione di procedura di richiesta di ripetizione nei confronti di illegittimi percettori
9	Servizi finanziari e alla persona	personale	determinazione fondo salario	errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	elevato	1) applicazione puntuale della normativa sugli incremento dei fondi sul salario accessoria secondo stretta interpretazione dell'ARAN e giurisprudenziale. 2) Attivazione di procedura di richiesta di ripetizione nei confronti di illegittimi percettori
10	Servizi finanziari e alla persona	personale	applicazione Contratto Nazionale di lavoro Comparto Autonomie Locali	_applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti dell'Ente	medio	1) applicazione puntuale del C.C.N.L. e C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e la giurisprudenza
				_errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori		1) puntuale calcolo degli emolumenti spettanti e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa 2) nota esplicitiva al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente
11	Servizi finanziari ..	personale	applicazione Contratto Nazionale di lavoro Dirigenza	_applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.	basso	1) applicazione puntuale del C.C.N.L. e C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e la giurisprudenza 2) sottoscrizione dei mandati di pagamento al personale dirigente da parte del dirigente e di un funzionario incaricato con la disposizione quadro

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
11	e alla persona		Nazionale di lavoro Dirigenza	_errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori		1) puntuale calcolo degli emolumenti spettanti e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa 2) nota esplicativa al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente
				_applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.		1) applicazione puntuale del C.C.N.L. e C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e la giurisprudenza 2) sottoscrizione dei mandati di pagamento al Segretario Generale da parte del dirigente e di un funzionario incaricato con la disposizione quadro
12	Servizi finanziari e alla persona	personale	Applicazione Contratto Nazionale di lavoro Segretari	_errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	basso	1) puntuale calcolo degli emolumenti spettanti e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa 2) nota esplicativa al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente
13	Servizi finanziari e alla persona	personale	pesatura indennità di posizione dirigenza	_applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.	medio	1) applicazione puntuale del sistema di pesatura al fine della determinazione dell'indennità di posizione secondo quanto previsto dalla Giunta Comunale 2) modifica pesature per ogni variazione organizzativa 3) puntuale calcolo dell'indennità di posizione spettante e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa
				_errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori		1) nota esplicativa al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
14	Servizi finanziari e alla persona	personale	pesatura indennità posizioni organizzative	_applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.	medio	1) applicazione puntuale del sistema di pesatura al fine della determinazione dell'indennità di posizione secondo quanto previsto dalla Giunta Comunale 2) modifica pesature per ogni variazione organizzativa 3) puntuale calcolo dell'indennità di posizione spettante e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa
				_errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori		1) nota esplicativa al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'Ente
15	Servizi finanziari e alla persona	Tributi	Gestione amministrativa: verifica correttezza e tempestività delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati ed ai termini di legge	_disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti degli operatori	medio	1) formalizzazione di criteri per l'effettuazione dei controlli
16	Servizi finanziari e alla persona	Tributi	Riscossione coatta: emissione avvisi di accertamento per evasione ed elusione TARSU/TARES, ICI/IMU, TOSAP, IMPOSTAPUBBLICITA'	mancato controllo mediante scelta a campione delle fattispecie soggette ad accertamento tributario	basso	1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, degli opportuni controlli da effettuare sulle varie annualità di imposta soggette a termini di prescrizione.
				errata valutazione degli atti di autotutela presentati per la revisione di avvisi di accertamento		1) riesame della posizione richiesta con l'atto di autotutela ed eventuale rettifica dell'atto iniziale
17	Servizi finanziari e alla persona	Tributi	riscossione coattiva: emissione ruoli coattivi e liste di carico	esclusione dai ruoli coattivi liste di carico di soggetti che non hanno effettuato il versamento nei termini e nei modi previsti per legge	basso	1) corretto inserimento delle posizioni contributive nei ruoli coattivi o liste di carico
18	Servizi finanziari e alla persona	Tributi	rimborsi imposte comunali	valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso	medio	1) corretta valutazione dei presupposti che danno diritto al rimborso con determinazione esatta dell'importo dovuto

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
19	Servizi finanziari e alla persona	Tributi	contenzioso tributario dinanzi alle commissioni tributarie	valutazione errata dei presupposti di diritto inerenti la fattispecie soggetta a ricorso	bassissimo	1) riesame del procedimento con presentazione di ulteriori memorie nell'iter processuale
20	Servizi finanziari e alla persona	Tributi	rilascio autorizzazione PUBBLICITA'	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
21	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Ammissione al servizio di refezione scolastica	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	bassissimo	1) approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti in base al preventivo avviso pubblico
22	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Ammissione al servizio di trasporto scolastico	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	bassissimo	1) approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti in base al preventivo avviso pubblico
23	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Accreditamento servizi per l'infanzia privati	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
24	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Convenzioni con nidi privati autorizzati e accreditati	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
25	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Convenzioni con nidi privati autorizzati accreditati per buoni servizio	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
26	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Concessione autorizzazioni ai nidi privati	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
27	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Diritto allo studio - erogazione contributo denominato " Pacchetto scuola" per gli studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	basso	3) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 4) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
28	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Recupero morosità mense scolastiche e trasporto scolastico	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	basso	1) perseguimento di tutte le azioni per il recupero degli importi dovuti all'Ente.
29	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Erogazione contributi per il diritto allo studio	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	3) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 4) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
20	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Buoni servizio regionali alle famiglie per la diminuzione della lista d'attesa per i servizi comunali	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	3) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 4) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
31	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	Erogazione contributi alle scuole dell'infanzia private paritarie	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	3) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 4) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
32	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	concessione contributi a sostegno del canone di locazione	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	elevato	3) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 4) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
33	Servizi finanziari e alla persona	Socio- Educativo	concessione contributi a Enti e Associazioni	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	3) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 4) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
34	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento diretto alla concessione a soggetti terzi pubblici o privati utilizzo impianti/attrezzature di proprietà comunale	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
35	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento diretto alla concessione di benefici sotto forma di contributi economici, sovvenzioni, partenariato	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
				riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati		3) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 4) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
36	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Programmazione e realizzazione in gestione diretta di attività di spettacolo di varia natura quali cinema, teatro, musica, danza, incontri con autori, presentazioni, libri, conferenze	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
37	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Programmazione e realizzazione di eventi di carattere culturali organizzati in collaborazione con soggetti esterni pubblici e/o privati	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	3) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 4) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
38	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento diretto alla organizzazione, in gestione diretta di rassegne di cinema, teatro, musica e danza	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
39	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento per organizzazione e gestione rapporti con Società di servizi per l'utilizzo dei teatri	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
40	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento per organizzazione delle stagioni teatrali	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
41	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Appalto per affidamento beni e servizi procedura negoziata/in economia	definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione e partecipazione).	elevato	_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto
				uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa,		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
				abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
42	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento diretto alla concessione in uso del teatro cinema verdi e sale comunali	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
43	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento diretto alla coorganizzazione di progetti e/o eventi di carattere culturale	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	4) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 5) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
44	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento diretto alla organizzazione in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati di progetti e/o eventi politiche giovanili	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	4) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 5) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
45	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento per concessione patrocinio a mostre, eventi, iniziative di spettacolo di varia natura quali cinema, teatro, musica, danza, incontri con autori, presentazioni, libri, conferenze	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	1 rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 2 controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
46	Servizi finanziari e alla persona	Cultura	Procedimento diretto recupero coattivo valore dei documenti non restituiti dagli utenti	mancata o intempestiva applicazione delle attività di recupero coattivo	medio	1) verifica periodica dei documenti non restituiti dagli utenti
47	Servizi finanziari e alla persona	Socio mediche	Procedimento di SCIA relativa all'esercizio di professioni mediche	_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA	basso	1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
48	Servizi finanziari e alla persona	Socio mediche	Procedimento di autorizzazioni sanitarie studi professionali medici	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	basso	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
49	Servizi finanziari e alla persona	Socio mediche	Procedimento di autorizzazioni per strutture sanitarie private	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

50	Servizi finanziari e alla persona	Socio mediche	Strutture residenziali per disabili	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	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia
----	-----------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------

51	Servizi finanziari e alla persona	Appalti competenza	procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad 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.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
52	Servizi finanziari e alla persona	Appalti di competenza		_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad 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.		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto

	Settore	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

			Affidamenti in genere	_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.	elevatissimo	1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in corso d'opera o sorprese geologiche
		_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati		
		_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.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente		