

| ATTIVITA' - PROCEDURE ADOTTATE | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|---------------------|---|---|
| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
| RPNA 01 | ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE | | | | | | |
| RPNA 01.01 | Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>reclutamento</u> | Previsioni 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 di processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari, irregolare composizione della commissione di selezione, inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, esclusione arbitraria di alcuni concorrenti, disomogeneità di valutazione per favorire alcuni candidati, abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare un concorso il cui risultato sia diverso da quello atteso | Non c'è una procedura vera e propria. per tirocinanti è stato richiesto elenco all'istituto tecnico e valutazione dei profili migliori colloquio con responsabile amministrativo e contestuale ufficio tecnico. Nel secondo caso una candidatura spontanea, colloquio con dirigente amministrativo e poi colloquio con ufficio Legale e Gare e ragioneria. i dirigenti assunti con incarico fiduciario a tempo determinato. La precedente amministrazione si era avvalso di una selezione tramite studio Bicego. La decisione finale è del commissario. | Direttore, Commissario, Responsabile di ufficio | Commissario | Non esiste, potrebbe essere adottato in futuro un regolamento | <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater</u> <u>abuso di ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> |
| RPNA 01.02 | Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>progressioni di carriera</u> | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; riconoscimento di trattamenti economici o premi non dovuti allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | In passato forte turnover dei dirigenti. Non ci sono stati avanzamenti di livello ma superminimi Non riassorbibili. Le progressioni sono decise dal Commissario, secondo quanto previsto dal CCNL e dal Piano di Organizzazione variabile | Commissario | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater</u> <u>abuso di ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> |
| RPNA 01.03 | Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>conferimento di incarichi di collaborazione e nomine</u> | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; inosservanza di regole procedurali sulla trasparenza e l'imparzialità della selezione; previsione di requisiti di partecipazione personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dal ruolo; esclusione arbitraria di alcuni candidati; disomogeneità di valutazione | Non esiste albo fornitori né elenco professionisti ma esiste un elenco interno dei fornitori che si sono presentati. Per le cause in corso legali già incaricati dalla precedente amministrazione. ai legali nuovi sono attribuiti incarichi fiduciari Indagini di mercato per individuare i prezzi chiesti dai notai per la redazione degli atti. Il conferimento avviene con delibera del Commissario. | Commissario | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater</u> <u>abuso di ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> |
| RPNA 01.04 | Acquisizione e progressione del personale: <u>Verifica conflitti di interesse/ipotesi di inconferibilità e incompatibilità del personale, dei collaboratori, titolari di cariche</u> | Svolgimento di più incarichi nell'ente, agendo in situazioni di conflitto d'interesse o sotto condizionamento politico o gerarchico; inosservanza di leggi e regolamenti al fine di favorire una persona che versa in situazioni di incompatibilità | La persona interessata informa di eventuali conflitti di interesse il Commissario che decide. | Commissario | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater</u> <u>abuso di ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> <u>traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</u> |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|---|--|--|--|---------------------|--|---|
| RPNA 01.05 | Acquisizione e progressione del personale: <u>Missioni e rimborsi</u> | Abuso o sovrastima del meccanismo dei rimborsi, al fine di garantire vantaggi privati; mancato controllo dei rimborsi | Esiste una procedura telematica di richiesta autorizzazione per le missioni. Le spese di trasferta vengono autorizzate dal livello gerarchicamente superiore. Non regolamentati e non tassati gli utilizzi degli automezzi aziendali. | Dirigente amministrativo, Responsabile di ufficio | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater</u> <u>abuso di ufficio art. 323 c.p.</u> <u>Rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> |
| RPNA 02 | AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE | | | | | | |
| RPNA 02.01 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Indizione gare d'appalto / Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u> | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 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; 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 | Il Commissario approva il Programma triennale dei lavori pubblici nel contesto del bilancio di previsione. I dirigenti decidono le priorità che vengono individuate al momento dell'approvazione del bilancio preventivo. La delibera di approvazione del bilancio viene inviata in regione per il controllo di legittimità. | Commissario, Direttore, Ufficio Amministrativo, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010, L.R. 14/2002, Procedura A.P.07 del SGQ | peculato art. 314 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|--|--|---|--|---------------------|--|---|
| RPNA 02.02 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Indizione gare d'appalto/ Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</u> | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di forniture o servizi che favoriscano una determinata impresa | Per i lavori e servizi di ingegneria si applicano le direttive vincolanti della regione (non riguarda finanziamenti ministeriali); per lavori di bilancio si segue regolamento. (La deputazione dovrebbe nominare) il Commissario nomina il RUP ma per i lavori sotto i 40.000 euro sono automaticamente RUP i responsabili di funzione. Si predilige il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | Commissario, Ufficio Legale e Gare, Responsabili di ufficio | RUP | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010, Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, Direttive vincolanti in materia di lavori pubblici emanate dalla Regione il 07/08/2015, Procedura A.P.07 del SGQ | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |
| RPNA 02.03 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Requisiti di qualificazione</u> | Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | Il R.U.P. verifica i requisiti di ordine generale, idoneità professionale, qualificazione e i requisiti di ordine speciale (artt. 38, 39, 40 41 e 42 del codice dei contratti). Per i lavori di importo > 150.000 € per la verifica dei requisiti ci si basa sull'attestazione SOA, per i lavori di importo inferiore ci si basa sulla dichiarazione dell'impresa. | Ufficio Amministrativo, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | RUP | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 - L.R. 14/2002 - Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, Procedura A.P.07 del SGQ | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|--|--|--|---|---------------------|---|--|
| RPNA 02.04 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Requisiti di aggiudicazione</u> | <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: (i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; (ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; (iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice; omissione o abuso dei controlli disposti dalle leggi vigenti nei confronti delle imprese aggiudicatarie</p> | <p>I criteri di aggiudicazione sono quelli previsti dall'art. 81 del Digs. 163/2006: il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa. Come Presidente della commissione giudicatrice viene nominato un dirigente</p> | Commissario, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | Commissario | <p>D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici - Regolamento di attuazione 207/2010, Procedura A.P.07 del SGQ</p> | <p>corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c.</p> |
| RPNA 02.05 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Valutazione delle offerte</u> | <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara a cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; esclusione arbitraria di alcuni concorrenti per favorirne altri; disomogeneità di valutazione</p> | <p>Il Consorzio in fase di predisposizione del bando o dell'invito scritto, individua e definisce gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Commissario ha presentato un'istanza di precontenzioso conclusa con parere dell'ANAC.</p> | Commissario, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | Commissario | <p>D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici - Regolamento di attuazione 207/2010, L.R. 14/2002, Procedura A.P.07 del SGQ</p> | <p>corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c.</p> |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|
| RPNA 02.06 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u> | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale | La verifica della soglia di anomalia è effettuata dal R.U.P. che successivamente provvede a chiedere chiarimenti all'operatore economico che ha presentato l'offerta risultata anomala. | Commissario, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | Commissario | D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici - Regolamento di attuazione 207/2010, Procedura A.P.07 del SGQ | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |
| RPNA 02.07 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Procedure negoziate</u> | 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 | La procedura negoziata viene utilizzata solo nei casi previsti dal codice dei contratti e dandone motivazione negli atti amministrativi. Sono state utilizzate per 2 contratti di assicurazione e la tesoreria. | Commissario, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010, Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, Direttive vincolanti in materia di lavori pubblici emanate dalla Regione il 07/08/2015, Procedura A.P.07 del SGQ | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|--|---|--|---|---------------------|---|--|
| RPNA 02.08 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Affidamenti diretti</u> | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 1 milione di euro (art. 122 comma 7 Codice degli Appalti). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste | E' previsto l'affidamento diretto del contratto solamente quando trattasi di lavori di importo inferiore a 40 mila euro. Per tutti i lavori finanziati dalla Regione devono essere rispettati i principi di trasparenza e rotazione. | Commissario, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 - Direttive vincolanti in materia di lavori pubblici emanate dalla Regione il 07/08/2015, Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, Procedura A.P.07 del SGQ | <p>corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c.</p> |
| RPNA 02.09 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Revoca del bando</u> | Adozione di un provvedimento di revoca dal 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 di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | La revoca del bando può avvenire solo nei casi previsti dalla Legge o per annullamento di gare in autotutela | Ufficio Tecnico, Commissario, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 | <p>corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c.</p> |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|---|---|---|---|---------------------|--|---|
| RPNA 02.10 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Redazione cronoprogramma</u> | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione 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 lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; mancato o ritardato controllo del rispetto dei tempi o della corretta esecuzione delle prestazioni al fine di consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori | Il cronoprogramma è redatto dal progettista, con la supervisione e verifica da parte del RUP e del Direttore dei Lavori | Ufficio Tecnico, Direttore dei Lavori, Commissario | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 - L.R. 14/2002 | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |
| RPNA 02.11 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Varianti in corso di esecuzione di contratto</u> | 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, addebiti in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante; mancato controllo dei requisiti di ammissibilità del subappalto al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni anche a soggetti non idonei | Le varianti in corso d'opera, sentite il progettista ed il direttore lavori, possono essere ammesse qualora ricorrano le seguenti situazioni: a) non prevedibili sopravvenienze derivanti da disposizioni di legge; b) cause imprevedibili o sopravvenute acquisizioni tecniche; c) eventi relativi ai beni oggetto dei lavori o rinvenimenti imprevedibili; d) nei casi previsti dall'art. 1664 comma 2 del cod.civ.; e) errori o omissioni che pregiudicano la realizzazione dell'opera; e-bis) in caso di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. | Direttore dei Lavori, Commissario, Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 - L.R. 14/2002 | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|--|--|--|---|---------------------|--|---|
| RPNA 02.12 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Subappalto</u> | 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 | Il subappalto è concesso preventivamente dalla stazione appaltante solo nei casi previsti dalla legge. | Ufficio Tecnico, Ufficio Legale e Gare, Commissario | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 - L.R. 14/2002 - Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |
| RPNA 02.13 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Utilizzo di rimedi di risoluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u> | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte provata all'interno della commissione | È previsto solamente il ricorso al competente Tribunale di Pordenone | Ufficio Legale e Gare, Commissario | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|--|---|--|--|---------------------|--|---|
| RPNA 02.14 | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Rendicontazione del contratto</u> | Condizionamenti nelle fasi di rendicontazione del contratto, momento nel quale l'amministrazione verifica la conformità o la regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, nomina i collaudatori o la commissione di collaudo. | Il Commissario nomina i collaudatori o la commissione di collaudo. L'Ufficio tecnico predispone il certificato di regolare esecuzione | Ufficio Tecnico, Commissario | Commissario | Codice degli Appalti - Regolamento di attuazione 207/2010 - L.R. 14/2002 - Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture | corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. peculato art. 314 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. abuso di atti di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. Corruzione tra privati art. 2635 c.c. |
| RPNA 03 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | |
| RPNA 03.01 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Autorizzazioni e certificazioni</u> | Uso di falsa documentazione per agevolare la concessione di autorizzazioni e/o certificazioni | Su istanza del soggetto interessato, gli uffici istruiscono la pratica di concessione | Commissario, Direttore Consorziale, Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Catasto, Sistemi Informativi e Servizi Generali | Commissario | Regolamento del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna | concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. corruzione tra privati art. 2635 CC |
| RPNA 03.02 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Attività di gestione, controllo e verifiche ispettive</u> | Omesso accertamento doloso al fine di evitare sanzioni; omessa segnalazione ad Autorità competente, mancato sopralluogo o ispezione, mancato rispetto delle regole procedurali in tema di ispezioni e redazione dei verbali; manipolazione dei verbali o delle certificazioni; presentazione di documentazioni/comunicazioni incomplete o non veritiere; occultamento anche parziale di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità competenti, dichiarazioni mendaci, inosservanza di provvedimenti disposti dalle autorità pubbliche | Il Consorzio effettua controlli sull'utilizzo delle risorse irrigue e nel caso di violazione del regolamento viene addebitato un rimborso spese. Dal lato passivo subisce controlli da parte di organismi con funzioni ispettive: fisco, INPS, NOE e PA. | Commissario, Direttore Consorziale, Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Catasto, Sistemi Informativi e Servizi Generali, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Regolamento del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna | concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. corruzione tra privati art. 2635 CC |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|--|---|--|---|---------------------|------------------------------|---|
| RPNA 04 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | |
| RPNA 04.01 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Gestione omaggi ricevuti</u> | Utilizzo dell'omaggio al fine di coprire erogazioni o movimentazioni illecite di denaro o altra utilità | Sono permessi solo omaggi di modico valore | Commissario, Direttore Consorziale, Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Catasto, Sistemi Informativi e Servizi Generali, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p.</u> <u>istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> <u>corruzione tra privati art. 2635 CC</u> |
| RPNA 04.02 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Ottenimento sgravi fiscali</u> | Uso di falsa documentazione per ottenere sgravi fiscali | il Consorzio beneficia solo di sgravi previsti per legge | Commissario, Direttore Consorziale, Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316-ter</u> <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p.</u> <u>istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> |
| RPNA 04.03 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Erogazione di contributi o finanziamenti</u> | Uso dei contributi per coprire erogazioni di denaro illecite e ingiustificate | Allo stato attuale non applicabile | N/A | N/A | N/A | <u>indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316-ter</u> <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p.</u> <u>istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|---|--|--|---|---------------------|------------------------------|--|
| RPNA 04.04 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Richiesta, acquisizione e/o gestione di sovvenzioni, contributi o finanziamenti</u> | Uso di falsa documentazione per agevolare l'accesso a fondi comunitari, statali, regionali etc. e utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle per cui sono stati stanziati | Gli uffici competenti seguono l'istruttoria della pratica per la richiesta di contributi. | Commissario, Direttore, Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Tecnico | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>malversazione a danno dello stato art. 316-bis indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316-ter concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</u> |
| RPNA 04.05 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Incarichi di docenza e formazione</u> | Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'incaricato, dei criteri di assegnazione, dell'importo riconosciuto | Il Consorzio partecipa a corsi per l'aspetto sicurezza. La formazione e la scelta dei corsi sono accentrate con gli altri consorzi, tramite l'Associazione. | Commissario, Ufficio Ragioneria e Personale | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater abuso di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</u> |
| RPNA 04.06 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>attribuzione di borse di studio e/o stage</u> | <u>eccessiva discrezionalità nella scelta del borsista/stagista e dei criteri di assegnazione della borsa di studio</u> | Viene richiesto un elenco all'istituto tecnico con successiva valutazione dei profili migliori, segue colloquio con responsabile amministrativo e contestuale ufficio tecnico. In alternativa se c'è una candidatura spontanea, si procede con un colloquio con dirigente amministrativo e poi colloquio con ufficio interessato. La decisione finale è del commissario. | Direttore, Commissario, Responsabili di ufficio | Commissario | Non esiste procedura scritta | <u>concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater abuso di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</u> |
| RPNA 05 | GESTIONE DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| RPNA 05.01 | GESTIONE DEL PATRIMONIO: <u>Locazione degli immobili</u> | Eccessiva discrezionalità nella scelta del locatario e nella definizione di condizioni contrattuali. Rischio di mancata segnalazione di occupazioni illegittime. | Non applicabile?? | | | | <u>peculato art. 314 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. corruzione tra privati art. 2635 CC</u> |

| N. | ATTIVITA' | CONDOTTE A RISCHIO | DESCRIZIONE | FUNZIONI COINVOLTE | FIGURA RESPONSABILE | PROCEDURA DI SISTEMA | PERICOLO CONSEGUENTE |
|------------|--|---|---|---|---------------------|---|--|
| RPNA 05.02 | GESTIONE DEL PATRIMONIO: <u>Acquisizione e cessione degli immobili</u> | Eccessiva discrezionalità nella definizione delle condizioni di acquisto o di cessione di aree, nella valutazione degli immobili, nel rilascio di garanzie, nella divulgazione delle procedure di alienazione al fine di favorire alcuni potenziali interessati. Errata determinazione dell'indennità di acquisto/cessione al fine di agevolare i terzi e/o per finalità o profitti personali | L'ufficio tecnico segue l'istruttoria per le procedure di espropriazione, definizione del valore tramite accordo bonario con il proprietario | Direttore Consorziale, Commissario, Ufficio Tecnico | Commissario | Procedura PRO.11 del SGQ | peculato art. 314 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. corruzione tra privati art. 2635 CC |
| RPNA 06 | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | | | | | | |
| RPNA 06.01 | GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: <u>Gestione incassi e pagamenti</u> | Rischio di comportamenti omissivi e/o commissivi al fine di ritardare o anticipare i tempi degli incassi/pagamenti avvantaggiando illegittimamente i terzi. | I pagamenti vengono effettuati sulla base delle scadenze contrattuali. Gli incassi sono regolarmente sollecitati se oltre il termine previsto. Il mandato di pagamento viene firmato da..., la reversale di incasso viene firmata da... | Direttore Consorziale, Commissario, Ufficio Ragioneria e Personale | Commissario | Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica D.G.R. 1706/2009 | peculato art. 314 c.p. corruzione art. 318-319 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. corruzione tra privati art. 2635 CC |
| RPNA 07 | RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO | | | | | | |
| RPNA 07.01 | RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO: <u>Richiesta di affidamento e/o finanziamenti e/o aperture di conto corrente</u> | Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'istituto finanziario priva di oggettive procedure di selezione | Esiste un contratto di tesoreria, rinnovato ogni? | Direttore Consorziale, Commissario, Ufficio Ragioneria e Personale | Commissario | Contratto di tesoreria | peculato art. 314 c.p. corruzione art. 318-319 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. corruzione tra privati art. 2635 CC |
| RPNA 08 | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | |
| RPNA 08.01 | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO: <u>Gestione del contenzioso</u> | Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'azione Legale e Gare da attivare, ovvero nella definizione di accordi transattivi | Le controversie per il recupero dei crediti di natura commerciale sono precedute dal sollecito. La riscossione dei tributi consortili è affidata ad Equitalia. Il Commissario decide sulle azioni da intraprendere, sulla base dei pareri dei legali. | Direttore Consorziale, Commissario, Ufficio Ragioneria e Personale, Ufficio Legale e Gare | Commissario | Non esiste procedura scritta | corruzione art. 318-319 c.p. corruzione in atti giudiziari art. 319-ter induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater abuso di atti d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. corruzione tra privati art. 2635 CC |