

ALLEGATO B) PTPCT 2020/2022 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2020

A	B	C	D	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO				LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SCOMPOSIZIONE DEL PROCESSO IN FASI (individuazione delle fasi procedimentali)	EVENTI RISCHIOSI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			TOTALE IMPATTO
AREA A Acquisizione e gestione del personale	1. CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Istanza da parte del dipendente	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione; Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente. Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	
		Analisi dell'istanza																		
		autorizzazione/diniego																		
	2. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE CONCORSO	approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione																	
		ammissione o esclusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge																	
		nomina commissione di concorso	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M
		svolgimento delle prove	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove																	
		approvazione atti della commissione giudicatrice e stipula del contratto individuale i lavoro	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	
	3. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE MOBILITA' O UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALRO ENTE	approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici. . Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale;																	
		ammissione o esclusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge	A	A	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M
		nomina commissione di concorso	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																	
		svolgimento delle prove	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove																	
		stipula contratti individuali	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	
	PROCEDURE PER PROGRESSIONE EL PERSONALE	atti di approvazione dei bandi	favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione individuazione dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto																	
		procedura di comparazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B

AREA B. Contratti pubblici

4. P L.A DI	affidamento incarico e stipula della convenzione	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																			
	1. PROGRAMMAZIONE	definizione degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori dei servizi e delle forniture	individuazione di interventi non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione; l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	2. PROGETTAZIONE DELLA GARA	nomina del RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà. Conflitto interessi con imprese concorrenti 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancata comparazione di offerte; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO
		nomina del supporto al RUP	nomine di supporto al rup in casi non di effettiva necessità derivante dalla complessità delle opere/servizi da appaltare o da realizzare.	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO
individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; predisposizione di atti e documenti di gara; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; Scelta dei requisiti di partecipazione/criterio di aggiudicazione/criteri di attribuzione del punteggio; frazionamento dell'importo al fine di eludere la normativa in materia di soglie; mancata divisione in lotti al fine di escludere alcune ditte dalla gara;		fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotocopia); insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti al fine di eludere la normativa o al fine di evitare il ricorso agli acquisti CONSIP/Mepa o tramite CAT; affidamento diretto non adeguatamente motivato; affidamento allo stesso operatore non adeguatamente motivato; mancata rotazione nell'invio degli inviti agli operatori; mancata rotazione negli affidamenti diretti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre; il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate o al di fuori dei casi previsti dal codice; la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO	
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della commissione	discrezionalità nell'individuazione dei commissari; rapporti tra i commissari e i partecipanti alla gare	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO	
	valutazione delle offerte, verifica delle anomalie, aggiudicazione e attività di controllo possesso dei requisiti; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	allungamento dei lavori della commissione al fine di consentire l'immotivata concessione di proroghe all'attuale affidatario; valutazione delle offerte distorta al fine di escludere un alto numero di concorrenti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO	

	4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	nomina direttore dell'esecuzione	nomine direttore esecuzione non di effettiva necessità (anche per l'ottenimento di incentivi per funzioni tecniche)	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	B	M	M	CRITICO		
		approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; penali; mancata tracciabilità pagamenti	immotivata concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo (nei casi ammessi); ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto (anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara);	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO	
	5. VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	collaudo dell'opera ovvero attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO		
	6. ANNULLAMENTO/REVOCAMENTO/VOCAZIONE BANDO	annullamento del bando in regime di autotutela	procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO		
	7. PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO	procedura negoziata		M	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO		
		affidamento diretto		A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	M	CRITICO	
8. PROCEDURE D'URGENZA	ricorso alla procedura di urgenza	affidamento lavori con la procedura di urgenza al fine di favorire particolari operatori	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	M	CRITICO		
etto economico diretto ed immediato (es. etc.)	1. AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante	M	M	M	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	MEDIO	
		invio istanza all'ufficio competente																				
		istruttoria da parte del dipendente																				
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																			
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria																			
		trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti																			
	2. AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSI CARRAI	controlli	mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio lavori pubblici sui ripristini al fine di favorire soggetti esterni	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
		ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante																			
		invio istanza all'ufficio competente																				
		istruttoria da parte del dipendente	manipolazione dei dati																			
conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria senza motivazione																					

ampliati della sfera giuridica con effetto immediato (es. erogazione contributi, etc.)

AREA C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetti autorizzazioni e concessioni, e

1. CONCESSIONI E IMMOBILI COMMUNALI E CONCESSIONI E SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanze al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	BASSO			
	trasmissione istanze all'ufficio competente																								
istruttoria delle domande																									
concessione o respingimento dell'istanza																									
2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (ASSEGNO DI MATERNITÀ, CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE/SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ; BORSE DI STUDIO;	avvio della procedura	formulazione di bandi/avvisi di concessione difformi dalle previsioni di legge/regolamento ovvero in mancanza degli stessi; indicazione di requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti	A	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	BASSO		
	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne																							
	invio istanza all'ufficio competente	omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri																							
	istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante																							
	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore																								
	adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motivazione																							
	controlli	mancata attivazione dei controlli sui requisiti dichiarati dai beneficiari al fine di favorire alcuni soggetti																							
3. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	pubblicazione bando	requisiti di partecipazioni differenti da quelli richiesti dalla legge o dai regolamenti per favorire/sfavorire qualcuno	R	M	R	R	R	M	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	BASSO			
	ricevimento istanze;																								
4. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; Tempistiche non omogenee dei singoli procedimenti;	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO			
	trasmissione istanza all'ufficio competente																								
	istruttoria della pratica e proposta di delibera all'organo competente																								
	adozione decisione da parte dell'organo politico																								
5. AUTORIZZAZIONI PUBBLICHE	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a pressioni o minacce perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	M	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO			
	trasmissione istanza all'ufficio competente																								
	istruttoria																								
	rilascio autorizzazione																								
6. PRATICHE SUAPE	presentazione della DUAAP da parte del privato	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M	M	M	M	M	M	M	M
	controlli della pratica da parte dell'ufficio																								
	convocazione conferenza di servizio se necessaria	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																							
	rilascio provvedimento unico (a conclusione della conferenza)	mancati controlli sulla regolarità delle pratiche																							
7. PRATICHE EXTRA SUAPE (CIRCOLI PRIVATI, MENSE, ECC)	presentazione istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M
	trasmissione istanza all'ufficio competente																								
	istruttoria pratica da parte dell'ufficio	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																							
	convocazione conferenza di servizio se necessaria																								
8. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO CIMITERIALE	ricevimento istanza da parte degli uffici demografici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti; manipolazione dei dati	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
	verifica dei requisiti																								
9. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO CIMITERIALE	ricevimento istanza al protocollo	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti																							
	controlli																								mancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento

