C- Analisi dei rischi UNIONE COLLINE MATILDICHE - Settore Stazione Unica Appaltante

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	**A**	
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A+	A	A	**A**	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	A	A	A	**B**	
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazione smart working ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	**B-**	
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	**B-**	
6	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	**B-**	
7	servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	**M**	
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	**M**	
10	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	**M**	
11	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	**M**	
12	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	**B-**	
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	**M**	
14	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	**B-**	
15	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	**B-**	
16	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	**B-**	
17	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	**M**	
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	**B-**	
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	**B-**	
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	**B**	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	A	A	A	M	**A+**	**il grado di rischio è elevato in quanto potrebbero esservi dei comportamenti scorretti che favoriscono alcuni soggetti a scapito di altri, ovvero che tendono a selezionare sempre gli stessi soggetti.**
23	**Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture**	**Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari**	**A++**	**M**	**A**	**A**	**A**	**M**	**A++**	**Tenuto conto dei rischi individuati il grado di rischio assegnato è A++ . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e pubblicità, coinvolge procedimenti complessi, caratterizzatti da interessi economici rilevanti che potrebbero nascondere comportamenti di favore a favore di talune imprese a scapito di altre.**
24	**Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture**	**Selezione "pilotata" / mancata rotazione**	**A++**	**M**	**A**	**A**	**A**	**M**	**A++**	**il grado di rischio assegnato è A++in quanto il processo di affidamento diretto non è caratterizzato da obblighi di ampia trasparenza e publicità come invece previsto per le gare ad evidenza pubblica. Il rischio maggiore è che non venga rispettato il principio di rotazione, affidando sempre agli stessi soggetti.**
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	**A+**	**Tenuto conto dei rischi individuati il grado di rischio assegnato è A+ . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e pubblicità, coinvolge procedimenti complessi, caratterizzati da interessi economici abbastanza rilevanti che potrebbero nascondere comportamenti di favore a favore di taluni soggetti a scapito di altri.**
26	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	**A+**	**il grado di rischio assegnato è A+ in quanto l'affidamento in House potrebbe nascondere conflitti di interesse**
27	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	**A**	**il grado di rischio assegnato è A in quanto potrebbero essere nominati commissari "di parte" i quali potrebbero favorire all'interno del procedimento di gara un operatore economico a scapito di altri, in violazione del principio di imparzialità.**
28	Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	**A**	**il grado di rischio assegnato è A in quanto all'interno del subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte potrebbe esservi comportamenti scorretti tesi a favorire alcune inprese a scapito di altre in violazione del principio di imparzialità, in particolare respingendo o accogliendo le giustificazioni presentate dai concorrenti.**
29	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	**A**	**il grado di rischio assegnato è A, inferiore rispetto alle procedure ad evidenza pubblica in quanto non vi è in questo caso valutazione discrezionale. Potrebbero comunque esservi violazioni di norme procedurali e comportamenti scorretti volti a favorire alcune imprese a danno di altre**
30	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	**A**	**il grado rischio assegnato è A in quanto la commissione giudicatrice ha un ampio potere discrezionale di valutazione delle offerte e potrebbero esservi da parte dei commissari dei comportamenti scorretti.**
31	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	**M**	**il grado di rischio assegnato è medio in quanto potrebbero esservi dei conflitti di interesse volti ad ottenere delle utilità personali da parte degli organi deliberanti. Peraltro, non vi sono vantaggi economici immediati a favore di terzi**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
32	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	**M**	**il grado di rischio assegnato è medio in quanto potrebbero esservi dei conflitti di interesse volti ad ottenere delle utilità personali da parte degli organi deliberanti. Peraltro, non vi sono vantaggi economici immediati a favore di terzi**
	Verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di selezione	Mancata esclusione di concorrenti non idonei - Adozione di provvedimenti in assenza dei requisiti e in violazione di norme	A++	B	N	A	A	A+	**A**	**il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto delle gravi conseguenze che la mancata verifica potrebbe comportare e, di contro, della stringente normativa che impone la verifica dei requisiti.**
	Varianti in corso d'opera	ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire il conseguimento di indebiti profitti	A+	M	N	A	A	A	**A**	**il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza il processo decisionale di autorizzazione delle varianti.**
	Subappalti	autorizzazione subappalto in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A++	B	N	A	A	A	**A**	**il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispcie del subappalto dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza**
	Proroga	autorizzazione alla proroga in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A+	B	N	A	A	A	**M**	**il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispcie della proroga dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza**
	Rinnovo	autorizzazione al rinnovo in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	A+	B	N	A	A	A	**M**	**il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fattispcie del rinnovo dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza**
	Affidamento incarico collaudo o verifica conformità/ nomina componenti commissioni/ nomina direttore lavori	affidamento incarico/nomina di soggetti non in possesso dei requisiti e in violazione di norme	A+	A+	N	M	A	A	**A**	**il grado di rischio assegnato è Alto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza il processo decisionale di affidamento/nomina e del valore potenziale non irrisorio dei profitti ingiustamente conseguiti**
	Collaudo	approvazione in caso di esecuzione difforme delle opere	A	M	N	M	A	A	**M**	**il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase del collaudo, nonché degli obblighi di ampia trasparenza**
	Verifica di conformità	approvazione in caso di esecuzione difforme di servizi o forniture	A	M	N	M	A	A	**M**	**il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase di certificazione di conformità, nonché degli obblighi di ampia trasparenza**
	Regolarità esecuzione	mancata contestazione di eventuali difformità	A	M	N	M	A	A	**M**	**il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi relativi alla fase di certificazione di regolarità dell'esecuzione, nonché degli obblighi di ampia trasparenza**
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti	Dichiarazioni non veritiere rispetto alla correttezza della gestione finanziaria dei contratti - omessa pubblicazione	B	M	N	M	A	B	**M**	**il grado di rischio assegnato è Medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e, di contro, dell'attuale stato di attuazione delle misure**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	Monitoraggio, rendicontazione e controllo progetti finanziati dal PNRR	Inadempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi ai progetti finanziati dal PNRR	B	B	N	A	A	A	**B**	**il grado di rischio assegnato è Basso, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di rilevazione che interessano i progetti PNRR e da cui dipende l'elargizione dei relativi contributi**
	Verifica adempimento obblighi a garanzia delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Mancata verifica con conseguente inadempimento degli obblighi di legge	M	B	N	A	A	A	**B**	**il grado di rischio assegnato è Basso, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di inclusione lavorativa che interessano i progetti PNRR, il cui mancato rispetto impone gravi sanzioni in capo all'OE**
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	**B-**	**il grado di rischio assegnato è basso in quanto gli elementi corruttivi sono minimi.**
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	**A**	
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	**A**	
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	**A**	
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	**A**	
40	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	**A**	
41	Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	**A**	
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	**A**	
44	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	**B**	
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	**A**	
46	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	**B-**	
47	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	**B-**	
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	**M**	
55	manutenzione degli immobili e degli impianti in uso dall'Ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	**M**	
63	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	**M**	
64	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	**M**	

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
65	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	**M**	
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	**A**	
78	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	**B**	
79	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	M	N	B	A	M	**B**	
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	**A**	
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	**A**	
83	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	**A**	
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	**A**	
85	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	**A**	
86	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	**A**	
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	**A**	
91	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	**A**	
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	**M**	
98	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	**B-**	
102	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	**B**	