

ALLEGATO

**MAPPATURA AREE DI RISCHIO/PROCESSI, EVENTI RISCHIOSI
E LORO VALUTAZIONE**

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO				
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZI UFFICI INTERESSATI	PESATURA DEL RISCHIO
Area: Gestione del personale	Reclutamento	Previsione 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.	Area Segreteria Area Amministrativa	Molto Probabile Rischio Serio
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.		Molto Probabile Rischio Serio
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.		Poco Probabile Rischio Medio
		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 di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.		Molto Probabile Rischio Serio
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti/candidati.	Area Segreteria Area Amministrativa	Molto Probabile Rischio Serio

	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tutte le Aree	Molto Probabile Rischio Serio
--	--	---	---------------	----------------------------------

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZI UFFICI INTERESSATI	PESATURA DEL RISCHIO
Area: Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Tutte le Aree	Molto Probabile Rischio Serio
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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.		Molto Probabile Rischio Serio
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		Molto Probabile Rischio Serio
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Criteri di nomina e composizione delle Commissioni di gara mirate a favorire un concorrente piuttosto che un altro.		Molto Probabile Rischio Serio
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		Molto Probabile Rischio Serio
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Mancato rispetto dei criteri e delle procedure ai fini della individuazione dei soggetti da invitare.		Molto Probabile Rischio Serio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZI UFFICI INTERESSATI	PESATURA DEL RISCHIO
Area: Contratti pubblici	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Mancato rispetto dei criteri e delle procedure ai fini della individuazione del soggetto cui procedere con l'affidamento diretto.	Tutte le Aree	Molto Probabile Rischio Serio
	Revoca del bando	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.		Molto Probabile Rischio Serio
	Redazione del Cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei 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 extra-guadagni da parte dello stesso esecutore.		Molto Probabile Rischio Medio
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.		Molto Probabile Rischio Serio

	<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>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 <i>extra</i> guadagni.</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
	<p>Subappalto</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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. Affidamenti di noli e prestazioni non rientranti nel regime del subappalto che portano all'esecuzione delle opere da parte di soggetti non pienamente legittimati.</p>		<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
	<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno dell'organo decisionale.</p>		<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZI UFFICI INTERESSATI	PESATURA DEL RISCHIO
<p>Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p>	<p>Area Tecnica</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
		<p>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.</p>	<p>Area Tecnica</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
		<p>Mancata istruttoria di particolari autorizzazioni volte a penalizzare determinati soggetti.</p>	<p>Area Tecnica</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
	<p>Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Medio</p>
		<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
	<p>Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure similquali: deleghe, ammissioni)</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
		<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Medio</p>
		<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZI UFFICI INTERESSATI	PESATURA DEL RISCHIO
<p>Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</p>	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	<p>Riconoscimento indebito di esistenza dei requisiti a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
		<p>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
		<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi con specifica destinazione e definita finalità.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
		<p>Riconoscimento indebito del diritto ad ausilio e/o vantaggio finanziario attraverso procedimento diretto e non rispettoso del principio di pubblicità e parità di trattamento.</p>	<p>Tutte le aree</p>	<p>Molto Probabile Rischio Serio</p>
<p>Ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati</p>	<p>Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti nei sette comuni dell'Unione</p>	<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento di interferenze nell'attività del gestore del servizio.</p>	<p>Area Tecnica</p>	<p>Molto Probabile Rischio Medio</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZI UFFICI INTERESSATI	PESATURA DEL RISCHIO
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate e mandati di pagamento	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Area Finanziaria	Molto Probabile Rischio Serio
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi esterni e professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Tutte le aree	Molto Probabile Rischio Serio
Affari legali e contenzioso	Rappresentanza dell'ente in giudizio e conferimento incarichi legali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi legali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Area Segreteria	Molto Probabile Rischio Serio