

Allegato A) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027. CSR

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Area A) Selezione e reclutamento del personale

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019 Allegato 1	MISURE DI PREVENZIONE Rif. PNA 2019, Parte III, e Allegato 1	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGI O DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
A. 1	Reclutamento tramite mobilità esterna / concorso / stabilizzazione	Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica di comportamento. Regolamentazione - Disciplina del conflitto di interessi	Servizio Amministrativo	Controlli su almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive	
		Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità (es. regole dell'anonimato nella prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	Critico	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell'etica di comportamento Regolamentazione Disciplina del conflitto di interessi Misure specifiche: 1) Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione (art. 12 D.P.R. 487/1994) 2) Designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova (art. 12 D.P.R. 487/1994) 3) svolgimento prove secondo previsioni (artt. 13 e 14 D.P.R. 487/1994) D1/1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati			Rapporto sull'esito dei controlli

A.2	Progressioni di carriera (orizzontali)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Basso	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento Regolamentazione Misure specifiche: 1) Previsione della presenza di più soggetti in occasione della verifica dei requisiti e formazione delle graduatorie	Servizio Amministrativo	1)Avviso pubblico di avvio del procedimento di assegnazione progressioni orizzontali; 2) Pubblicazione requisiti di accesso alla selezione 3) Pubblicazione graduatorie provvisorie; 4) Assegnazione termine di 10 giorni per reclamo	Numero reclami pervenuti Numero reclami accolti
A.3	Nomina Commissione per concorso/selezione	a) Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari b) Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità	Medio	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento Regolamentazione - Disciplina del conflitto di interessi Misure specifiche: 1) Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"	Servizio Amministrativo		Verifica annuale pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità
A.4	Rilascio autorizzazioni ex articolo 53 del D.lgs.165/2001	Conflitti di interessi per lo svolgimento di attività non compatibili	Medio	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento Regolamentazione - Disciplina del conflitto di interessi	Servizio Amministrativo		
A.5	Incarichi “a scavalco”	Sovrastima di fabbisogno lavorativo allo scopo di favorire candidati particolari	Minimo	Controllo – Trasparenza - Definizione e promozione dell’etica di comportamento Regolamentazione - Disciplina del conflitto di interessi	Servizio Amministrativo		

Area B) Affidamento di servizi e forniture

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019 Allegato 1	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
B.2	Nomina RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Medio	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; disciplina del conflitto di interessi.	Servizio Amministrativo		
B.3	Determinazione importo contrattuale	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	Medio	controllo; trasparenza. Misure specifiche: Verifica eventuale altri affidamenti aventi lo stesso oggetto	Servizio Amministrativo		
B.4	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire un'impresa	Alto	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione Misure specifiche: Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Servizio Amministrativo		
B.5	Individuazione strumenti per affidamento lavori, servizi e forniture	Utilizzo della procedura negoziata e uso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge allo scopo di favorire un'impresa	Critico	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione	Servizio Amministrativo		

B.6	Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Medio	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione	Servizio Amministrativo		
B.7	Individuazione criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Medio	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione; Obbligo di adeguata motivazione e coinvolgimento di più funzionari.	Servizio Amministrativo		
B.8	Predisposizione atti di gara e capitolato	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti	Critico	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; formazione;	Servizio Amministrativo	Le risposte ai quesiti presentati sono tempestive e rese note con pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.	
B.9	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello sperato	Critico	controllo; trasparenza	Servizio Amministrativo	Preventiva valutazione ed adeguata motivazione della sussistenza dell'interesse pubblico	
B.10	Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Medio	controllo; trasparenza; formazione. Misure specifiche: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando	Servizio Amministrativo		Verifica dell'avvenuta pubblicazione dei verbali di gara in Amministrazione Trasparente da parte del Responsabile delle Pubblicazioni.

B.11	Nomina Commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità *Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	Medio	controllo; trasparenza; formazione; disciplina del conflitto di interessi. Misure specifiche: Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	Servizio Amministrativo		
B.12	Verifica anomalie offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli	Basso	controllo; trasparenza	Servizio Amministrativo		
B.13	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un'impresa	Critico	controllo; trasparenza; formazione Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 80 e 83 del D.Lgs.	Servizio Amministrativo		
B.14	Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Omissione dei controlli nella fase di verifica dei requisiti. Reiterazione	Critico	controllo; trasparenza; formazione	Servizio Amministrativo		

B.15	Affidamento contratti pubblici (servizi, forniture) soprasoglia	*Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - *Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - *Fenomeni distorsivi di tutte le fasi di contratti (programmazione, progettazione, selezione, aggiudicazione, esecuzione del contratto, rendicontazione) - *Azione rivolte per pilotare l'aggiudicazione della gara	Alto	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.	Servizio Amministrativo		
B.16	Incarichi e consulenze professionali	A) Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza dichiarati - B) Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Medio	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.	Servizio Amministrativo e Servizio Finanziario		
B.17	Incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Medio	controllo; trasparenza; formazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.	Servizio Amministrativo e Servizio Finanziario		

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
NEGATIVO							

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D1	Erogazione contributi da parte di enti pubblici terzi in favore delle società affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto	Mancato controllo delle richieste e delle attestazioni delle società	Medio	controllo; trasparenza; formazione	Servizio Amministrativo e Servizio Finanziario		

Area E) Contenuti ulteriori

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Rif. PNA 2019	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA	FASI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MONITORAGGIO DELLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
NEGATIVO							

Criteri per l'assegnazione del livello di rischio e tabella esplicativa

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' (definita in riferimento alla discrezionalità, rilevanza degli interessi esterni, precedenti -accessi, reclami, ricorsi, ecc.-) e IMPATTO (in termini di immagine dell'Ente, contenzioso, regolarità dell'attività, danno)		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alta	Alto	Rischio alto
Alta	Medio	Rischio critico
Media	Alto	
Alta	Basso	Rischio medio
Media	Medio	
Bassa	Alto	
Media	Basso	Rischio Basso
Bassa	Medio	
Bassa	Basso	Rischio Minimo