

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO

PTPCT 2025-2027

ALLEGATO 1)

Mappatura dei processi e Catalogo rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'	CATALOGO RISCHI	STRUTTURA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DIRIGENTE
Acquisizione e gestione del personale	Programmazione del fabbisogno del personale Gestione del rapporto di lavoro Collaborazioni esterne e consulenti	Analisi e definizione del fabbisogno del personale	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali esigenze dell'ente.	Servizio Segreteria/Affari Generali
			Individuazione di requisiti <i>ad personam</i> , con conseguenze in fase di valutazione	
			Inadeguata pubblicità dei bandi/avvisi, soprattutto con riferimento alla durata.	
			Mancato controllo e monitoraggio del rispetto da parte della commissione della normativa, dei regolamenti e procedure esistenti sull'applicazione del metodo di assegnazione del punteggio e valutazione dei candidati.	
			Assoggettamento a pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.	
			Conflitti di interesse tra candidati e personale dell'ente coinvolto nelle procedure di reclutamento.	
			Arbitrarietà nelle stime e/o valutazioni	
			Rischio di un controllo inadeguato e superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità.	
			Rischio di false certificazioni.	

		Gestione presenze (Verifica e controllo sulle timbrature attestanti la presenza in servizio del personale e sui giustificativi di assenza)	Carenza dei controlli sui dati inseriti e/o sulla rispondenza alla realtà dell'assenza/presenza in servizio del personale.	
	Programmazione	Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	
		Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale OO.PP e del Programma Biennale dell'acquisizione di servizi e forniture	Rischio di rinnovi e proroghe nei casi vietati dalla legge	
			Volontà di premiare interessi particolari	
	Progettazione della gara	Nomina del Responsabile del Procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione dell'oggetto dell'affidamento e degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione.	Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di continuità con operatori concorrenti o privo dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà ed indipendenza.	
			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un determinato operatore	
Progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara	Mancata chiarezza della definizione della prestazione con conseguente rischio di perizie di varianti, errato calcolo della base d'asta, capitolato approssimativo, ricorsi		
		Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un determinato operatore		

Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di determinati operatori economici	Servizio Tecnico per i Lavori		
			Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e prestazione poco chiara per consentire modifiche in fase di esecuzione			
			Volontà di premiare interessi particolari			
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara ai fini di favorire un operatore economico			
	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione		Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara e in fase di controllo)	Tutti i Servizi per affidamento servizi e forniture	
				Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione		Affidamento effettuato in modo non corretto per mancanza dei requisiti o per motivi equivalenti
						Rischio di favorire un operatore con clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione particolari
		Valutazione delle offerte e verifica delle eventuali anomalie		Uso distorto dei criteri dell'OEPV		
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di alcuni operatori economici		

		Procedure negoziate	Volontà di premiare interessi particolari	
		Affidamenti diretti	Volontà di premiare interessi particolari	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per escludere l'aggiudicatario e di conseguenza favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	
	Esecuzione contratti LLPP/Servizi	Ammissione delle varianti	Ricorso illecito alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (es. per consentirgli di recuperare l'importo del ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra)	
		Autorizzazione al subappalto	Mancato rispetto delle proporzioni economiche tra appalto e quote subappaltabili	
Controllo dei lavori/servizi eseguiti dalle imprese appaltatrici		Contabilizzazione e liquidazione pagamenti non corrispondenti ad effettive prestazioni svolte		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimenti gestionali patrimonio mobiliare dell'ente	Gestione patrimonio mobiliare	Mancata effettuazione di controlli sul corretto uso dei beni mobili	Servizi Finanziari
			Ritardi nello svolgimento dell'inventario con conseguenti possibili rischi di peculato e di furto (danno erariale all'amministrazione)	
			Ritardi nei pagamenti	

			Alterazione ordine dei pagamenti per favorire alcuni beneficiari/fornitori	
Controlli, verifiche	Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi - controlli ispettivi	Controlli ispettivi finalizzati alla verifica dell'osservanza, da parte del personale comunale, della normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi extralavorativi	Controllo inadeguato o superficiale o mancanza di collaborazione	Segreteria Generale
	Procedimenti disciplinari	Avvio procedimento di contestazione e sanzioni disciplinari	Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di favorire il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare	
	Adempimenti normativi	Audit periodici con i referenti per la prevenzione della corruzione e per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti nel PTPCT	Mancata attuazione delle misure previste di prevenzione del rischio nel PTPCT	
		Adempimenti ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati) per la tutela della privacy	Utilizzo improprio dei dati personali	
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Commissioni giudicatrici e di valutazione	Irregolarità nella composizione o mancanza di imparzialità della commissione giudicatrice e di valutazione	Segreteria Generale
		Nomine di componenti di Organi collegiali o monocratici interni	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di valutazione, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare la nomina (es. individuazione di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti)	
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali a difesa dell'ente	Individuazione dello studio legale cui affidare l'incarico	Affidamento incarichi in assenza dei requisiti Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi	
	Definizione delle controversie con transazione	Istruttorie e proposta provvedimento transattivo	Condizionamento nelle decisioni inerenti le procedure di accordo bonario. Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi	

Gestione dei rifiuti (Area di rischio specifica)	Gestione servizio di raccolta differenziata porta a porta	Appalto a ditta specializzata nel settore del servizio di raccolta differenziata porta a porta	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio	Servizio tecnico		
			Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali			
			Omesso controllo formulari			
	Abbandono rifiuti	Procedure relative alla rimozione e avvio a recupero o smaltimento da parte del responsabile dell'abbandono di rifiuti ed eventuale predisposizione di Ordinanza nei confronti del trasgressore	Abuso nella gestione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti. Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento. Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti			
			Gestione delle Isole ecologiche		Procedura affidamento all'esterno del servizio di gestione delle isole ecologiche	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio
						Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali
Omesso controllo formulari						