

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO

PTPCT 2021-2023 -

ALLEGATO 2)

Valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi

AREA DI RISCHIO	PROCESSI*	EVENTO RISCHIOSO	Indicatori di stima on/off															Giudizio sintetico	Motivazione
			Misurazione del livello del rischio																
			Discrezionalità			Rilevanza esterna e valore economico			Grado di attuazione delle misure di trattamento			Manifestazione di eventi corruttivi in passato in in realtà simili			Opacità del processo decisionale				
			Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto		
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Programmazione del fabbisogno del personale Gestione del rapporto di lavoro Collaborazioni esterne e consulenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali esigenze dell'ente.			X		X									X		MEDIO	Il processo prevede margini di discrezionalità elevati nonché la normativa in materia, negli ultimi anni è in continua evoluzione.
		Individuazione di requisiti <i>ad persona</i> , con conseguenze in fase di valutazione			X		X									X		ALTO	
		Inadeguata pubblicità dei bandi/avvisi, soprattutto con riferimento alla durata.			X		X			X			X				X	ALTO	
		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.			X		X									X		ALTO	
		Assoggettamento a pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.			X		X									X		ALTO	
		Conflitti di interesse tra candidati e personale dell'ente coinvolto nelle procedure di reclutamento.			X		X			X			X			X		MEDIO	

		Arbitrarietà nelle stime e/o valutazioni			X		X							X				X		ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri.			
		Rischio di un controllo inadeguato e superficiale dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità.			X		X							X				X		ALTO				
		Rischio di false certificazioni.			X		X				X							X		ALTO				
		Carenza dei controlli sui dati inseriti e/o sulla rispondenza alla realtà dell'assenza/presenza in servizio del personale.		X			X			X				X				X		ALTO				
	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità		x			x											x		MEDIO	Il processo prevede margini di discrezionalità elevati			
		Rischio di rinnovi e proroghe nei casi vietati dalla legge				X		X						X					X		ALTO	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri.		
		Volontà di premiare interessi particolari		X				X							X				X		ALTO			
	Progettazione della gara	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.				X		X							X				X		ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e forniture, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinati operatori		
		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere				x		x							x				x		ALTO			
		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					x		x							x				x			ALTO	
		Mancata chiarezza della definizione della prestazione con conseguente rischio di perizie di varianti, errato calcolo della base d'asta, capitolato approssimativo, ricorsi					x		x							x				x			ALTO	

Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		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			X		X			X		X		X		X	ALTO
		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di determinati operatori economici			X		X			X						X	ALTO
		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e prestazione poco chiara per consentire modifiche in fase di esecuzione			X		X			X						X	ALTO
		Volontà di premiare interessi particolari			X		X			X						X	ALTO
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara ai fini di favorire un operatore economico		X			X			X						X	ALTO
	Selezione del contraente		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)			X		X			X					X	ALTO
			Affidamento effettuato in modo non corretto per mancanza dei requisiti o per motivi equivalenti		X			X			X					X	ALTO
			Rischio di favorire un operatore con clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione particolari			X		X			X					X	ALTO
			Uso distorto dei criteri dell'OEPV			X		X			X					X	ALTO
	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a																

		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate a vantaggio di alcuni operatori economici			X			X							X		ALTO	scapito di altri.	
		Volontà di premiare interessi particolari			X		X									X			ALTO
		Volontà di premiare interessi particolari			X		X									X			ALTO
	Verifica dell'aggiudicazione e 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			X		X										X		ALTO
		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		X			X										X		ALTO
	Esecuzione contratti LLPP/Servizi	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)			X		X										X		ALTO
		Mancato rispetto delle proporzioni economiche tra appalto e quote subappaltabili		X			X										X		ALTO
		Contabilizzazione e liquidazione pagamenti non corrispondenti ad effettive prestazioni svolte			X				X								X		ALTO
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimenti gestionali patrimonio mobiliare dell'ente	Mancata effettuazione di controlli sul corretto uso dei beni mobili			X		X			X					X			MEDIO
Ritardi nello svolgimento dell'inventario con conseguenti possibili rischi di peculato e di furto (danno erariale all'amministrazione)					X		X				X				X		MEDIO		
Ritardi nei pagamenti				X			X				X				X		MEDIO		
Alterazione ordine dei pagamenti per favorire alcuni beneficiari/fornitori				X			X				X				X		MEDIO		

Controlli, verifiche	Autorizzazioni al personale all'esercizio di incarichi extralavorativi - controlli ispettivi	Controllo inadeguato o superficiale o mancanza di collaborazione	X			X			X						X			BASSO			
	Procedimenti disciplinari	Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di favorire il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare		X		X				X	X					X		BASSO			
	Adempimenti normativi	Mancata attuazione delle misure previste di prevenzione del rischio nel PTPCT		X			X					X		X			X			MEDIO	La mancata attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT potrebbe compromettere la realizzazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione
		Utilizzo improprio dei dati personali			X				X		X					X				BASSO	Rischio di condotte scorrette o conflitti di interesse da parte del personale che afferisce alla struttura competente. Scarsa rilevanza esterna. Rischio ritenuto basso
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Irregolarità nella composizione o mancanza di imparzialità della commissione giudicatrice e di valutazione		X					X		X					X		MEDIO	La nomina quale componente nelle commissioni giudicatrici può celare condotte scorrette e conflitti di interesse, inoltre, l'attività della commissione può essere altamente discrezionale		
		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)				X			X			X					X			ALTO	
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi legali a difesa dell'ente	Affidamento incarichi in assenza dei requisiti Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi	X					X							X			MEDIO	Rischio di condotte scorrette o conflitti di interesse da parte del personale che afferisce		

Contenzioso		Definizione delle controversie con transazione	Condizionamento nelle decisioni inerenti le procedure di accordo bonario. Istruttoria e atti predisposti da un soggetto in conflitto di interessi		X		X			X			X		X			MEDIO	alla struttura competente.	
Gestione dei rifiuti (Area di rischio specifica)	Gestione servizio di raccolta differenziata porta a porta	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio			X		X			X			X				X	ALTO		
		Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali			X		X			X						X			MEDIO	
		Omesso controllo formulari			X		X			X						X			MEDIO	
	Abbandono rifiuti	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			X		X			X					X			X	MEDIO	
	Gestione delle Isole ecologiche	Mancato o insufficiente controllo sull'esecuzione del servizio			X		X			X					X			X	MEDIO	
		Mancanza o ritardo nelle contestazioni di disservizi e applicazione di penali			X		X			X					X			X		
		Omesso controllo formulari			X		X			X					X			X		

*** Per la descrizione delle attività si rinvia alla tabella n. 1**