

Allegato A) Identificazione aree di rischio e valutazione del grado di rischio

Aree di rischio		Procedimneti	Identificazione degli eventi rischiosi	Indicatori di rischio	Valutazione indicatori di rischio	Misurazione del livello di esposizione ai rischi	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione adottate	Figure coinvolte
Generali	Contratti pubblici	Programmazione	Fase di programmazione: Piano triennale/annuale lavori pubblici, biennale/annuale servizi e forniture	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: MEDIO/ALTO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M10 Conflitto di interessi M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza;
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	medio			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
Generali	Contratti pubblici	Progettazione	Fase di progettazione: - affidamento all'esterno della progettazione senza previa verifica della disponibilità interna; - affidamento all'esterno della progettazione senza previa attuazione delle procedure ad evidenza pubblica di selezione del professionista	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: MEDIO/ALTO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M10 Conflitto di interessi M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione.	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza.
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	medio			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
Generali	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto: - irregolarità nella scelta della procedura di affidamento; - definizione non corretta dei requisiti di partecipazione; - aggiudicazione che non tenga conto delle risultanze istruttorie; - revoca in autotutela del bando; - corretta identificazione della commissione di gara	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	alto	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: ALTO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M9 Composizioni commissioni di gara; M10 Conflitto di interessi; M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza.
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			

				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	alto			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
Generali	Contratti pubblici	Gestione delle opere pubbliche, attività successive all'aggiudicazione e svincolo cauzioni	<p>Fase di esecuzione del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequente ricorso a varianti;</li> <li>- Irregolare svincolo delle cauzioni;</li> <li>- Irregolare redazione contabilità dei lavori;</li> <li>- Mancanza delle verifiche di regolare esecuzione</li> <li>- Mancanza di verifiche in ordine allo stato di avanzamento dei lavori;</li> <li>- Inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti;</li> <li>- Inosservanza delle regole in materia di verifiche obbligatorie sui subappaltatori;</li> <li>- Mancanza di verifiche in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori e di realizzazione delle opere.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	alto	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici è considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: <b>ALTO</b>	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M10 Conflitto di interessi M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza.
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	alto			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
Generali	Acquisizione e gestione del personale	Limitatamente e per quanto attiene ai contratti di collaborazione per incarichi extra ufficio sottoscritti con il personale ceduto dai Comuni aderenti alla Rete ed ai rapporti di natura flessibile;	<ul style="list-style-type: none"> <li>-contratti di collaborazione per incarichi extra ufficio;</li> <li>- Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con/senza effetti economici;</li> <li>contratti di somministrazione lavoro.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio	Considerato che l'Ente non ha dipendenti ed il basso impatto sull'organizzazione dell'Ente e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: <b>BASSO</b>	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione; M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M10 Conflitto di interessi M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione	Area Amministrativa-Affari Generali, Servizio Personale Dirigente apicale;
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	medio			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Anticipo o ritardo pagamento rispetto alle previsioni di legge;</p> <p>Pagamento di somme non dovute;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irregolare verifica su pendenze fiscali, contributive;</li> <li>- Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economia;</li> <li>Acquisti in economia mediante cassa economale;</li> <li>- Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;</li> <li>- Errata inventariazione dei beni</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	basso	Considerato l'importo significativo dei movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, ma il non rilevante impatto sull'organizzazione dell'Ente e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: <b>MEDIO/BASSO</b>	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione; M3 Codice di comportamento; M7 Trasparenza; M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione; M12 Gestione delle entrate e delle spese;	M2 Area Finanziaria, Servizio Bilancio Dirigente Apicale.
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	medio			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	medio			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
				Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio			

Generali	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Inosservanza delle disposizioni normative e Regolamentari che disciplinano in conferimento degli incarichi esterni; Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico; Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico; - Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.	Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio	L'attività di conferimento incarichi per quanto attiene al personale avviene mediate l'Istituto dell'avvalimento. Per altre tipologie si ricorre all'individuazione del soggetto mediante l'istituto della manifestazione di interesse. Tutte le procedure vengono regolarmente pubblicate sul sito istituzionale. Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 Rotazione incarichi; M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità M7 Trasparenza; M14 Conflitto di interessi; M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione; M18 Controlli Interni	Ciascuna Area Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza; Giunta
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
Generali	Affari legali	Attivazione coperture assicurative; contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa. Gestione sinistri	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	basso	Le coperture assicurative vengo attivate dall'Ente mediante richiesta quotazioni a diverse Compagnie assicurative onde addivenire alla migliore quotazione assicurativa. Per quanto concerne il contenzioso, l'ente si avvale dell'ausilio di consulenti legali convenzionati mediante la gestione dei servizi associati. Nel rispetto del principio di prudenza, il livello di esposizione al rischio viene valutato: BASSO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione; M3 Codice di comportamento; M7 Trasparenza; M10 Conflitto di interessi; M11 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;	Ciascuna Area, Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza.
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	medio			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso							