

PTPCT 23-25 SANT'ARCANGELO TRIMONTE

Allegato B- Valutazione dei rischi

Processo	Catalogo dei Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Disomogeneità nella valutazione/Alterazione della concorrenza	A+	M	N	A	M	M	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Disomogeneità nella valutazione/Alterazione della concorrenza	A+	M	N	A	M	M	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Disomogeneità nella valutazione/Mancata rotazione	A+	M	N	A	M	M	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.

Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	M	M	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dei commissari o del Rup	A	M	N	M	M	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	M	M	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Programmazione e dei lavori art. 21;	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per

									interesse di parte. tuttavia, il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato ritenuto Medio.
Programmazione e di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	M	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per interesse di parte. Tuttavia, il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato ritenuto Medio.
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	B	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Esecuzione	Violazione delle norme procedurali/Mancata	A	M	N	M	M	M	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e

	attuazione dei controlli								possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.
Rendicontazione	Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli	B-	B	N	A	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri
Servizi minori per le famiglie	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Servizi assistenziali	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	M	N	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per

socio-sanitari per anziani										interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Servizi disabili per	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	M	N	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Servizi adulti in difficoltà	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	M	N	M	M	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in

									favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Gestione delle sepolture e dei loculi	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	A	N	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interesse di parte. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Gestione degli alloggi pubblici	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	A	M	N	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni

									soggetti a scapito di altri
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	A	N	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interesse di parte. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Servizio di trasporto scolastico	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	A	N	A	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per interesse di parte. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi

									economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio
Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	A	M	N	A	M	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri.
Concorso per la progressione in carriera del personale	Disomogeneità di valutazioni	B	M	N	A	M	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Disomogeneità di valutazioni	B	M	N	A	M	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la

									costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	B	M	N	A	M	A	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso