

TABELLA 2 (già P.T.P.C. 2014-2016 e 2015/2017) aggiornata per 2016/2018

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dei comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè

REGISTRO E ANALISI DEI RISCHI

con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione

Aree di rischio	Sottoaree/Processi	Strutture organizzative competenti	Rischi prevedibili	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice del rischio
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 Reclutamento	Servizio economico finanziario e tributario	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” allo scopo di reclutare candidati particolari	3	3	9
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari			
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari			
			Abuso delle funzioni di membro di Commissione			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					
A.2 Progressioni di carriera	Responsabili di servizio	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale	2	3	6	
		Mancata o carente informazione al personale circa il procedimento di valutazione interna				
		Mancata o carente informazione al personale circa le possibili modalità di progressione di carriera				
		Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipend./candidati particolari				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				

Segue A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti		
		Disomogeneità nei comportamenti		
		Mancanza di controlli e/o verifiche		
		Omissioni di doveri di Ufficio		
		Mancanza di controlli e/o verifiche		
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni		
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti		

B) CONTRATTI PUBBLICI	B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni	Responsabili dei servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità per premiare interessi particolari	3	3	9
	B.2 Redazione ed aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici	Resp. Servizio territoriale	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione			
	B.3 Definizione oggetto dell'affidamento	Responsabili dei servizi	Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo, dell'appalto, per agevolare un operatore			
	B.4 nomina responsabile del procedimento		Nomina dei responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto se esecutrici uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Assoggettamento a minacce o pressioni			
	B.5 individuazione strumento per l'affidamento		Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di adeguata informazione			
	B.6 individuazione elementi essenziali del contratto		Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara			
	B.7 effettuazione consultazioni preliminari di mercato		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara			
	B.8 determinazione importo del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le norme sullo strumento da utilizzare per l'affidamento			
	B.9 scelta della procedura di aggiudicazione		Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore			
	B.10 definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione		Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara			
	B.11 predisposizione capitolato, altri documenti di gara		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti			
	B.12 procedure negoziate		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa			

Segue B) CONTRATTI PUBBLICI	B.13 affidamenti diretti	Responsabili dei servizi	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa. Alterazione della concorrenza			
	B.14 fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara			
	B.15 pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		Indebito restringimento dei potenziali partecipanti alla gara			
	B.16 revoca bando		Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara			
	B.17 nomina della commissione di gara		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti			
	B.18 gestione delle sedute di gara		Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni			
	B.19 verifica dei requisiti di partecipazione		Mancanza di controlli e/o verifiche	3	3	9
	B.20 valutazione delle offerte		Abuso delle funzioni di membro di Commissione Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni			
	B.21 verifica eventuale anomalie delle offerte		Mancanza di controlli e/o verifiche			
	B.22 aggiudicazione provvisoria della gara		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito			
	B.23 eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara		Assoggettamento a pressioni			
	B.24 verifica requisiti operatore aggiudicatario		Omissione dei controlli dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			
	B.25 effettuazione comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari			
	B.26 formalizzazione aggiudicazione definitiva		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari			
B.27 stipula del contratto	Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto					
B.28 approvazione eventuali modifiche del contratto originario	Arbitraria modifica del contratto originario per favorire un'impresa					

<p>Segue</p> <p>B) CONTRATTI PUBBLICI</p>	B.29 redazione del cronoprogramma	Resp. Servizio territoriale	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa			
	B.30 ammissioni delle varianti in corso di esecuzione del contratto	Responsabili dei servizi	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra			
	B.31 autorizzazione subappalto		Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Alterazione della concorrenza			
	B.32 verifica delle disposizioni in materia di sicurezza		Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico			
	B.33 effettuazione pagamenti in corso esecuzione del contratto		Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			
	B.34 utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti			
	B.35 nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Resp. Servizio territoriale	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	3	3	9
	B.36 verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture	Responsabili dei servizi	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera			
B.37 applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissione di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica	Servizio del territorio	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	C.2 Nulla Osta	Servizio Polizia Locale	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	1	1	1
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza di adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	C.3 Autorizzazioni per circolazione disabili e per		Disomogeneità nei comportamenti	1	3	3
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	C.4 Concessioni in uso spazi elettorali	Servizio affari generali e istituzionali Servizio economico finanziario e tributario	Omissione di doveri di ufficio	1	1	1
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	C. 5 Riconoscimento cittadinanza italiana	Servizio affari generali e istituzionali	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 Contributi a persone fisiche	Servizio affari generali e istituzionali	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	2	4
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non	Servizio affari generali e istituzionali	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	2	4
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	D.3 Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire	Servizio del territorio	Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiore al dovuto, per agevolare determinati soggetti	3	3	9
			Disomogeneità delle valutazioni			
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	D.4 Ammissione a servizi alla persona	Servizio affari generali e istituzionali	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	2	4
Omissioni di doveri di Ufficio						
Mancanza di controlli e/o verifiche						
Mancanza adeguata informazione						
False certificazioni						
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
Disomogeneità nei comportamenti						
D.5 Assegnazione alloggi	Servizio affari generali e istituzionali –	Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
		Mancanza adeguata informazione				

seguito D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Servizio del territorio	False certificazioni	2	1	2
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	D.6 Autorizzazione attività commerciali	Servizio del territorio	Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
	D.7 Agibilità per manifestazioni temporanee	Servizio Polizia Locale	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3
D.8 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo	Omissioni di doveri di Ufficio					
D.9 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento	Mancanza di controlli e/o verifiche					
	False certificazioni					
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni					
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
D.10 Autorizzazioni lavori stradali di terzi	Servizio del territorio	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	1	1	
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
		Mancanza di adeguata informazione				
		False certificazioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Disomogeneità nei comportamenti				
D.11 Concessioni in uso	Servizio economico finanziario e tributario Servizio Polizia locale	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	3	6	
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
		Mancanza adeguata informazione				
		False certificazioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Disomogeneità nei comportamenti				

seguito D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			Omissioni di doveri di Ufficio				
		Servizio affari generali e istituz.- Servizio del territorio	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	2	4	
			Omissioni di doveri di Ufficio				
			Disomogeneità nei comportamenti				
		Servizio affari generali e istituzionali (concessioni cimiteriali)	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	2	2	
			Disomogeneità nei comportamenti				
	D.12	Attribuzione rimborsi	Servizio economico finanziario e tributario	Disomogeneità nei comportamenti	2	2	4
				Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
				Assoggettamento a minacce o pressioni			
	D.13	Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Servizio economico finanziario e tributario	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	3	6
				Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
				Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti				
			Mancanza di controlli e/o verifiche				

Aree di rischio	Sottoaree/Processi	Strutture organizzative competenti	Rischi prevedibili	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice del rischio
E) ATTI AUTORITATIVI	E. 1 Espropri	Servizio del territorio – Servizio Polizia Locale	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
	E.2 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità		Disomogeneità nei comportamenti			
E.3 Ordinanze						

F) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	F.1 Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti	Servizio del territorio	Disomogeneità delle valutazioni	2	3	6
	F.2 Gestione degli abusi edilizi		Non rispetto delle scadenze temporali			
	F.3 Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie		Disomogeneità dei comportamenti			
	F.4 Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie		Discrezionalità nell'intervenire			
	F.5 Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie		Disomogeneità delle valutazioni			
	F.6 Piani urbanistici attuativi		Non garanzia della riservatezza del colloquio			
	F.7 Piano di Governo del Territorio		Discrezionalità nella gestione			
G) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE	G.1 Controlli edilizi	Polizia Locale	Disomogeneità dei comportamenti	1	2	2
	G.2 Controlli Ambientali		Non rispetto delle scadenze temporali			
	G.3 Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada					