

COMUNE DI MONTOGGIO PTCP 2015-2017

Tabella n. 3 - Valutazione della rischiosità del processo

Media valutazione delle risposte Probabilità/Impatto delle Aree

PROCESSO	Probabilità media punteggi da D.1 a D.6	Impatto media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob.*media impatto)	VALUTAZIONE RISCHIO
Reclutamento	2,5	1,5	3,75	MEDIO
Progressioni di carriera	2	1,25	2,5	MEDIO
Conferimento di incarichi di collaborazione	3,5	1,5	5,25	ALTO
lavori, servizi e fornit. affid. to mediante proced. aperta	2,33	1,25	2,9125	MEDIO
lavori, servizi e fornit. affid. to mediante proced. negoziata	2,83	1,25	4,08	ALTO
lavori, servizi e fornit. affid. to diretto in economia	2,83	1,5	4,245	ALTO
lavori, servizi e forniture approvazione varianti	3,67	1,25	4,5875	ALTO
lavori, servizi e forniture approvazione subappalti	3,17	1,25	3,9625	MEDIO
atti a contenuto discrez. le privi di effetto econ. diretto	2,83	1,25	3,5375	MEDIO
concess. contrib. e vantaggi economici	2,5	1,5	3,75	MEDIO
Provved. di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7	MEDIO
Provved. di pianificazione urbanistica attuativa privata	3,83	1,75	6,7025	ALTO
edilizia privata: permesso di costruire	2,67	1,25	3,3375	MEDIO

IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO:

da 0 a 2- RISCHIO BASSO; maggiore di 2,1 a 4 RISCHIO MEDIO; maggiore di 4,1 a 10 RISCHIO ALTO;
maggiore di 10 RISCHIO CRITICO

COMUNE DI MONTOGGIO PTPC 2015-2017

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA		
							Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale
Reclutamento	Alterazione delle procedure concorsuali e selettive-Conflitto di interessi tra candidati e commissari. Prolungamento termini non adeguatamente motivato per la definizione della procedura.	TUTTE LE AREE	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della validazione specifica del curricula preventivi	Atto di regolamentazione interna	ulteriore	Specifica
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	TUTTE LE AREE	Trasparenza	Controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della validazione specifica del curricula preventivi	Atto di regolamentazione interna	ulteriore	Specifica
GARE: individuazione delle strutture/istituti per l'affidamento	Eusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante rinnovo, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	TUTTE LE AREE	Formazione	controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Discrezionalità vincolata mediante applicazione della Direttiva riassunta degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti.	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale
GARE: Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	TUTTE LE AREE	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Esiste formalmente ma non viene applicata	Controllo preventivo dei capitoli di gara	Specifica previsione di controllo interno	ulteriore	Specifica

GARE Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione atinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inestatto o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	TUTTE LE AREE	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Esiste formalmente ma non viene applicata	Controllo preventivo dei capitolati e bandi di gara	Specifica previsione di controllo interno	Ulteriore	Specifica
GARE Valutazione della offerta	Mancato rispetto dei criteri indicati nei disciplinari di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	TUTTE LE AREE	Codice di Comportamento	Controllo successivo sugli atti	Esiste formalmente ma non viene applicata	Rotazione negli incarichi di membro di commissione di Gara	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica
GARE Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti.	TUTTE LE AREE	Trasparenza	controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Discrezionalità vincolata mediante applicazione della Direttiva riassuntiva degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica
GARE affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciarci al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	TUTTE LE AREE	Codice di Comportamento	controllo successivo sugli atti	è efficace ma è migliorabile	Discrezionalità vincolata mediante applicazione della Direttiva riassuntiva degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Specifica

<p>APPALTI Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p>	<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Trasparenza</p>	<p>controllo successivo sugli atti</p>	<p>Esiste formalmente ma non viene applicata</p>	<p>Comunicazione preventiva della necessità di variante all'Organo esecutivo (Giunta) e al Responsabile Anticorruzione</p>	<p>Organizzativa</p>	<p>Ulteriore</p>	<p>Specifica</p>
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO Attività di controllo di autodichiarazioni in luogo di autorizzazioni (ad es. in materia edilizia/commerciale)</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p>	<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Codice di Comportamento</p>	<p>verifiche successive a campione</p>	<p>Viene applicata ma non è efficace</p>	<p>1. Rotazione degli incarichi di controllo 2. Richieste di verifica ad Organi esterni (es.: Guardia di Finanza, Carabinieri) o interni (Responsabile Anticorruzione, altro Dirigente).</p>	<p>Organizzativa</p>	<p>Ulteriore</p>	<p>Specifica</p>
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI Attività di tipo concessorio (incluse figure simili quali deroghe, ammissioni, etc.)</p>	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p>	<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Codice di Comportamento</p>	<p>verifiche successive a campione</p>	<p>Viene applicata ma non è efficace</p>	<p>Rotazione degli incarichi di controllo</p>	<p>Organizzativa</p>	<p>Obbligatoria</p>	<p>Specifica</p>
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI Attività di tipo concessorio (incluse figure simili quali deroghe, ammissioni, etc.)</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p>	<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Codice di Comportamento</p>	<p>verifiche successive a campione</p>	<p>Esiste formalmente ma non viene applicata</p>	<p>Rotazione degli incarichi di controllo</p>	<p>Organizzativa</p>	<p>Obbligatoria</p>	<p>Specifica</p>
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI Attività di tipo concessorio (incluse figure simili quali deroghe, ammissioni, etc.)</p>	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p>	<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Codice di Comportamento</p>	<p>verifiche successive a campione</p>	<p>Esiste formalmente ma non viene applicata</p>	<p>Rotazione degli incarichi di controllo</p>	<p>Organizzativa</p>	<p>Obbligatoria</p>	<p>Specifica</p>
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI Attività di tipo concessorio (incluse figure simili quali deroghe, ammissioni, etc.)</p>	<p>Favoritismi ed omissioni negli ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p>	<p>TUTTE LE AREE</p>	<p>Codice di Comportamento</p>	<p>verifiche successive a campione</p>	<p>Esiste formalmente ma non viene applicata</p>	<p>Rotazione degli incarichi di controllo</p>	<p>Organizzativa</p>	<p>Obbligatoria</p>	<p>Specifica</p>

CONCESSIONI erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone fisiche o giuridiche	Rilascio di contributi di qualunque genere a soggetti che non abbiano i requisiti presupposti	AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBL. ISTRUZIONE	Trasparenza	verifiche successive a campione	Viene applicata ma non è efficace	Richiesta di revisione pratica del Responsabile Anticorruzione	Specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria	Specifica
	Rilascio di concessioni edilizie (permessi di costruire, Piani attuativi, etc.) con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	AREA TECNICA	Trasparenza	verifiche successive a campione	è efficace ma è migliorabile	Richiesta di revisione calcolo del Responsabile Anticorruzione	Specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria	Specifica
CONTROLLI INTERNI	Controlli sui servizi appaltati	TUTTE LE AREE	Trasparenza	verifiche successive a campione	è efficace ma è migliorabile	Rotazione degli incarichi	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica
	Controlli sulle società partecipate e/o finanziate dal Comune	TUTTE LE AREE	Trasparenza	verifiche successive a campione	è efficace ma è migliorabile	Rotazione degli incarichi	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica
PROVEDIMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Favorire interessi dei privati a scapito dell'interesse pubblico	AREA TECNICA	Trasparenza	verifiche successive a campione	è efficace ma è migliorabile	Rotazione degli incarichi	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica
PROVEDIMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA PRIVATA	Favorire interessi dei privati a scapito dell'interesse pubblico attraverso la cosiddetta urbanistica contrattata	AREA TECNICA	Trasparenza	verifiche successive a campione	è efficace ma è migliorabile	Rotazione degli incarichi	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica

COMUNE DI MONTOGGIO PTPC 2015-2017

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Valore da 0 a 2	BASSO
Valore da 2,1 a 4	MEDIO
Valore da 4,1 a 10	ALTO
Valore oltre 10	CRITICO