

CONTRATTI

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	programmazione		Dirigente Area 1 Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.	2,33	1,75	4,08
	progettazione della gara	definizione dei documenti di gara	“	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti Determinati. Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un’impresa.	3,83	1,75	6,70
		individuazione delle modalità di affidamento	“	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore. Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	3,33	1,75	5,83
	selezione contraente	valutazione delle offerte	“	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un’impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un’impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un’impresa.	3,17	1,75	5,55
		verifica eventuale anomalia	“	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.	2,83	1,75	4,95
		procedura negoziata	“	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un’impresa.	4,00	1,75	7,00
		affidamento diretto					
		revoca del bando	“	Uso distorto dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.	2,33	1,75	4,08
		aggiudicazione provvisoria	“	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un’impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.	3,00	1,75	5,25
	proroga	“	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	3,00	1,75	5,25	

CONTRATTI - SEGRETERIA

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	DIRIGENTE AREA 1 Dott. Rosetta Barbuscia	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	2,50	1,50	3,75
CONSULENZA E RILASCIO PARERI	assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente	DIRIGENTE AREA 1 Dott. Rosetta Barbuscia	Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.	1,66	1,50	2,49
	espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000	Dirigenti	Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.	1,66	1,50	2,49

CONTROLLI-AFFARI LEGALI-CONTRATTI

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	controllo successivo di regolarità amministrativa	Dirigente Area 1 Dott.ssa Rosetta Barbuscia Segreteria Generale	Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.	1,16	1,00	1,16
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	rappresentanza e difesa in giudizio	"	Difesa in giudizio dell'ente non adeguata per favorire soggetti terzi.	2,33	1,50	3,50
	rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	"	Accordi collusivi con soggetti esterni per formulare pareri compiacenti.	1,66	1,25	2,08
	procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	"	Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione di somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza.	2,16	1,00	2,16
	contenzioso tributario	Dr. Vallarino Luigi/D.ssa Rosetta Barbuscia	Accordi collusivi per favorire soggetto esterni.	2,16	2,00	4,32
ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI	predisposizione atti traslativi della proprietà / costitutivi di diritti reali	Dr. Vallarino Luigi/Servizio patrimonio – Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Omesse verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati.	2,16	2,00	4,32
	predisposizione contratti locazione / comodato	"	Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.	2,16	2,00	4,32
	predisposizione convenzioni, accordi, intese	dirigenti	Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.	2,33	2,00	4,66
	rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti	Dirigente Area 1 Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA	Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.	2,50	2,00	5,00

ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	gestione delle banche dati	DIRIGENTE AREA 1 Dott. Rosetta Barbuscia	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati. Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati.	2,50	1,75	4,38
	procedimenti di sicurezza informatica	dirigenti/Dirigente Area 1 Dott.ssa Rosetta Barbuscia	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.	2,50	2,00	5,00
	istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno)	dirigenti	Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati.	1,33	1,00	1,33
	redazione del piano anticorruzione	Segretario generale/dirigenti	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.	1,50	1,75	2,63
	pubblicazione atti	DIRIGENTE AREA 1 Dott. Rosetta Barbuscia	Omessa o ritardata pubblicazione, allo scopo di favorire qualcuno	1,66	1,00	1,66
	protocollo generale	DIRIGENTE AREA 1 Dott. Rosetta Barbuscia	Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno	3,33	1,75	5,83

INCARICHI DICOLLABORAZIONE E NOMINE

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA 1 - AFFARI GENERALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE	avvio della procedura	Dirigenti	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, al fine di favorire soggetti determinati. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento al fine di favorire soggetti determinati.	2,83	1,50	4,25
	predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	“	Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati al fine di favorire un soggetto predeterminato. Omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un soggetto predeterminato.	2,33	1,50	3,50
	eventuale nomina della commissione	“	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.	2,33	1,50	3,50
	comparazione curriculum e scelta del collaboratore	“	Valutazioni non corrette dei curricula, al fine di favorire un soggetto predeterminato.	3,50	1,25	4,38
	conferimento incarichi di collaborazione	"	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.	3,50	2,00	7,00
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti	"	Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti	2,55	2,25	5,74
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti	"	Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti	3,16	2,00	6,32
	conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	DIRIGENTE AREA 1 Dott. Rosetta Barbuscia	Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.	3,00	2,25	6,75