

All.to A.1.2 al PTPCT 2024/2026 - Analisi dei rischi

n.	na	Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	H
1	1b	Contratti pubblici	Predisposizione dei documenti di gara	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
2	2b	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
3	3b	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia, frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato dell'appalto alterato, in modo da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto o in modo da eludere le soglie fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
4	4b	Contratti pubblici	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house, seppur a società pubbliche, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.
5	5b	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
6	6b	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
7	7b	Contratti pubblici	aggiudicazione in base all'OEPV	uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

n.	na	Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
8	8b	Contratti pubblici	effettuazione delle verifiche ai fini dell'aggiudicazione	violazione delle norme procedurali	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
9	9b	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	violazione di norme procedurali, programmazione finalizzata a favorire determinati fornitori/prestatori di servizi	M	M	N	A	A	M	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	10b	Contratti pubblici	Stipula dei contratti pubblici e archiviazione	stipula del contratto in assenza di provvedimento idoneo; violazione di norme procedurali	B-	M	N	A	A	M	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
11	11b	Contratti pubblici	Vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici	sommatoria verifica della completezza delle forniture o del puntuale svolgimento dei servizi affidati al fine di favorire il fornitore/prestatore di servizi/violazione di norme procedurali	M	M	N	A	A	A	M	L'aggiudicatario potrebbe essere trattato con favore anche in assenza di regolare esecuzione del contratto
12	1d	Acquisizione e gestione del personale	Procedure selettive (Concorso e altre modalità per l'assunzione di personale	Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e bandi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti; irregolare composizione della commissione di concorso; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri.
13	2d	Acquisizione e gestione del personale	Applicazione istituti della contrattazione decentrata (incentivi economici al personale, (produttività e retribuzioni di risultato)	Valutazioni effettuate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri.
14	3d	Acquisizione e gestione del personale	Progressione di carriera del personale	Progressioni accordate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti	B-	B	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.

n.	na	Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
15	4d	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
16	5d	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
17	6d	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
18	7d	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	A	A	A	M	Trattandosi anche di contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
19	8d	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi e nomine (conferimento incarichi di collaborazione)	Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e avvisi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la valutazione dei curricula; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A+	M	A (in altri enti)	A	A	A	A+	Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.
20	1 e1	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
21	2 e1	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali diversi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	manca osservanza delle norme in materia di patrocinio da parte dell'Avvocatura; violazione degli atti di autorizzazione dell'Avvocatura al patrocinio dell'Ente	A	M	N	M	A	A	A	Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.
22	3 e1	Affari legali e contenzioso	Rifusione spese legali	accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza	A	M	N	M	A	A	A	Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri.

n.	na	Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
23	4 e1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
24	5 e1	Affari legali e contenzioso	Ufficio relazioni con il Pubblico	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio.
25	6 e1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
26	1 e2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
27	2 e2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
28	3 e2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	violazione di norme	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, assai contenuto.
29	4 e2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	violazione di norme	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, assai contenuto.
30	5 e2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trattamento economico del Presidente del CIA	violazione di norme	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, assai contenuto.
31	1 e3	Competenze specifiche Ente d'Ambito	finanziamenti per interventi del SII/ progetti PNNR e altri	erogazione dei finanziamenti/presentazione progetti in assenza di procedura istruttoria di verifica di legittimità	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	la materia dei lavori pubblici, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

n.	na	Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
32	2 e3	Competenze specifiche Ente d'Ambito	approvazione progetti e procedure di esproprio	mancata osservanza delle norme in materia di lavori pubblici e delle disposizioni programmatiche, anche al fine di agevolare determinati enti attuatori; ritardo volontario o mancata volontaria approvazione di progetti comportanti procedure di esproprio, al fine di favorire i soggetti proprietari dei beni da espropriare ricadenti all'interno del progetto; modifica dei progetti al fine di favorire gli interessi di soggetti privati i cui beni sono interessati dalle nuove opere; omesso controllo sull'esecuzione del contratto (stati d'avanzamento, ecc) e liquidazione di somme senza i dovuti accertamenti	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	la materia dei lavori pubblici, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
33	3 e3	Competenze specifiche Ente d'Ambito	servizi di ingegneria ed architettura	procedura "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di servizi di ingegneria ed architettura, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri.
34	4 e3	Competenze specifiche Ente d'Ambito	predisposizione tariffaria	riconoscimento al Gestore di ricavi economici non dovuti attraverso revisioni o incrementi tariffari	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore del Gestore
35	5 e3	Competenze specifiche Ente d'Ambito	controllo del gestore	omesso controllo sull'esecuzione del contratto	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

n.	na	Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
36	6 e3	Competenze specifiche Ente d'Ambito	supporto alla Commissione nell'esercizio del controllo analogo	omesso esercizio dell'attività di supporto al controllo analogo; mancata promozione dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte del Gestore e omissione delle connesse verifiche	M	M	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
37	1 e4	Altri servizi	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
38	2 e4	Altri servizi	Organizzazione attività di comunicazione	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
39	3 e4	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
40	4 e4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	violazione di norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
41	5 e4	Altri servizi	Istruttoria delle determinazioni	violazione di norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
42	6 e4	Altri servizi	Pubblicazione atti e gestione albo	violazione di norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

n.	na	Area di rischio Art. 6 DM 132/2022	Processo	Catalogo dei rischi principali	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 del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
43	7 e4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
44	8 e4	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
45	9 e4	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
46	10 e4	Altri servizi	Procedimenti elettorali (elezioni CIA, Commissione per il C.A.)	violazione di norme procedurali/ procedura pilotata	A	A	N	B	A	M	A	La nomina degli amministratori può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
47	11 e4	Altri servizi	gestione del sito web	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
48	12 e4	Altri servizi	transizione al digitale	violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
49	13 e4	Altri servizi	adempimenti privacy	violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).