

**TABELLA 2** (già P.T.P.C. 2014-2016 , 2015/2017e 2016/2018) aggiornata per 2017/2019

**Comune di Costa Masnaga**

**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 amministrativo	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>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	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 tecnico progettuale e manutentivo	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			
	B.13 affidamenti diretti		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla			

Segue  B) <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>			legge, per favorire un'impresa. Alterazione della concorrenza			
	B.14 fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Responsabili dei servizi	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			
	B.29 redazione del cronoprogramma	Resp. Servizio tecnico e progettuale	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa			

Segue  <b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>		manutentivo			
	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 material 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 comportamentiDiscrezionalità 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 tecnico e manutentivo	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	3	3
	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		9

<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>C.1 Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica</b>	Servizio tecnico progettuale e manutentivo	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	<b>C.2 Nulla Osta</b>	Servizio Tutela del territorio e valorizzazione ambientale	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			
	<b>C.3 Autorizzazioni per circolazione disabili e per</b>		Disomogeneità nei comportamenti	1	3	3
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	<b>C.4 Concessioni in uso spazi elettorali</b>	Servizio amministrativo	Omissione di doveri di ufficio	1	1	1
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	<b>C. 5 Riconoscimento cittadinanza italiana</b>	Servizio amministrativo	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3

<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>D.1 Contributi a persone fisiche</b>	Servizio amministrativo	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			
	<b>D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non</b>	Servizio amministrativo	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			
	<b>D.3 Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire</b>	Servizio tecnico progettuale e manutentivo	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			
	<b>D.4 Ammissione a servizi alla persona</b>	Servizio amministrativo	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			
	<b>D.5 Assegnazione alloggi</b>	Servizio amministrativo	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	1	2
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			

seguito D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	D.6 Autorizzazione attività commerciali	Servizio amministrativo	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			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	D.7 Agibilità per manifestazioni temporanee	Servizio Tutela del territorio e valorizzazione ambientale	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3
	D.8 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo		Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			False certificazioni			
	D.9 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	D.10 Autorizzazioni lavori stradali di terzi	Servizio Tecnico progettuale e manutentivo	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	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			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
		Servizio	Assoggettamento a minacce o pressioni			
seguito						

<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>		amministrativo	Omissioni di doveri di Ufficio	2	2	4
			Disomogeneità nei comportamenti			
			Assoggettamento a minacce o pressioni	1	2	2
			Disomogeneità nei comportamenti			
	<b>D.12 Attribuzione rimborsi</b>	Servizio economico finanziario	Disomogeneità nei comportamenti	2	2	4
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
	<b>D.13 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra- istituzionali</b>	Servizio amministrativo	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 tecnico progettuale e manutentivo	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					

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