

MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'AGENZIA E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E PROCESSI CONNESSI		RISCHI CORRUTTIVI	ANALISI DEL RISCHIO			TIPOLOGIA RISCHIO
A) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE - PROCESSI INDIVIDUATI		RISCHI	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	TIPO RISCHIO (TRASCURABILE-MEDIOBASSO-RILEVANTE-CRITICO-ESTREMO)
A1	Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3,5	2,25	7,87	RILEVANTE
A2	Accesso dall'esterno mediante liste di collocamento centri per l'impiego	Alterazione dei risultati della procedura selettiva per favorire candidati particolari	3	2	6	RILEVANTE
A3	Accesso tramite procedure di mobilità	previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3	2	6	RILEVANTE
A4	Attribuzione benefici contrattuali: PO e AP	insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3,33	2	6,66	RILEVANTE
A5	Gestione benefici contrattuali: buoni pasto	calcolo inesatto di buoni pasto	2,16	1	2,16	TRASCURABILE
A6	Gestione benefici contrattuali: riconoscimento produttività	assenza di preventiva fissazione di obiettivi individuali da raggiungere; valutazione non sostanziale del grado di raggiungimento degli obiettivi	4,3	2	8,6	RILEVANTE
A7	Elaborazione cedolini stipendiali	riconoscimento importi non dovuti	3	1,5	4,5	MEDIO/BASSO
A8	Esercizio potere disciplinare	sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere	3,3	2	6,6	RILEVANTE
A9	Rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento interno	3,3	2	5,25	MEDIO/BASSO
A10	Conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato ed extradotazionali	previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	4	2	8	RILEVANTE
A11	Conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni x agevolare candidati particolari	3,8	2	7,66	RILEVANTE
		previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati particolari				
		comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa				
A12	Affidamento patrocini legali dell'ente	mancata applicazione del principio di rotazione	4,16	1,75	7,29	RILEVANTE
B) PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 163 DEL 2006 PROCESSI INDIVIDUATI		RISCHI	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	TIPO RISCHIO (TRASCURABILE-MEDIOBASSO-RILEVANTE-CRITICO-ESTREMO)
B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	4,3	2	8,6	RILEVANTE
		Violazione del divieto di artificioso frazionamento	4,3	2	8,6	RILEVANTE
B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	3,1	2	6,3	RILEVANTE
B3	Requisiti di partecipazione	mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati	3,3	2	6,6	RILEVANTE
B4	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa)	3,16	2	6,3	RILEVANTE
B5	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	3,1	2	6,3	RILEVANTE
B6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3,3	2	6,6	RILEVANTE
B7	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3,83	2	7,6	RILEVANTE
B8	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a richiesta preventivi; violazione divieto artificioso frazionamento; mancato ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	3,8	2	7,6	RILEVANTE
B9	Revoca del bando	Ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderati diversi dal soggetto atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3,3	2	6,6	RILEVANTE
B10	Redazione del cronoprogramma	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio/fornitura, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento del servizio/fornitura, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	3,6	2	7,3	RILEVANTE
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio.	3,6	2	7,3	RILEVANTE
B11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti non necessarie durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori	3,8	2	7,6	RILEVANTE
B12	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	3,8	2	7,6	RILEVANTE
B13	Stipula contratti (anche nella forma di lettera commerciale) e scritture private	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di contratto in assenza di determina o provvedimento idoneo di approvazione, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato.	3,1	2	6,3	RILEVANTE
B14	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	3,3	2	6,6	RILEVANTE
B15	vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.);	mancanza di controlli e di applicazione delle penali	4	2	8	RILEVANTE
C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROCESSI INDIVIDUATI		RISCHI	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	TIPO RISCHIO (TRASCURABILE-MEDIOBASSO-RILEVANTE-CRITICO-ESTREMO)
C1	Pareri su strumenti urbanistici o di pianificazione SII	istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3,33	2	6,6	RILEVANTE

C2	Pareri in materia ambientale SGRU	istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	4,16666	1,75	7,29	RILEVANTE
D) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROCESSI INDIVIDUATI		RISCHI	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	TIPO RISCHIO (TRASCURABILE-MEDIOBASSO-RILEVANTE-CRITICO-ESTREMO)
D1	Finanziamento erogazione di qualsiasi sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (compresi i gestori del SII e SGRU)	riconoscimento benefici discrezionali	4,5	1,75	7,87	RILEVANTE
ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA DI ATERSIR		RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO			TIPO RISCHIO (TRASCURABILE-MEDIOBASSO-RILEVANTE-CRITICO-ESTREMO)
E) REGOLAZIONE SII e SGRU - PROCESSI INDIVIDUATI			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
E1	Adozione e modifica del Piano d'Ambito con riferimento al modello organizzativo, al programma degli investimenti e al PEF del SII	pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore	4,16	2	8,3	RILEVANTE
E2	Adozione e modifica del Piano d'Ambito con riferimento al modello organizzativo, al piano degli investimenti e al PEF del SGRU	pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore	3,16	2,25	7,12	RILEVANTE
E3	Monitoraggio dello stato di avanzamento del programma degli investimenti SII	controlli complacenti onde favorire il gestore	4	1,5	6	RILEVANTE
E4	Monitoraggio dello stato di avanzamento del piano degli investimenti SGRU	controlli complacenti onde favorire il gestore	4,3	2,5	10,8	RILEVANTE
E5	Scelta modello gestionale per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (in house; gara; soc. mista) e redazione relazione ex art. 34 c. 20 e 21	redazione relazione meramente enunciativa	4	3	12	RILEVANTE
E6	Verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SII	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	4	2,5	10	RILEVANTE
E7	Verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SGRU	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	4	2,5	10	RILEVANTE
E8	Adozione e modifica degli strumenti di regolazione del SII: Regolamento - Carta del Servizio	definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favore il soggetto gestore	3,16	1,75	5,54	MEDIO/BASSO
E9	Adozione e modifica degli strumenti di regolazione del SGRU: Regolamento - Carta del Servizio	definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favore il soggetto gestore	3,16	2	6,3	RILEVANTE
E10	Definizione delle clausole contrattuali della convezione di aff.to SII	non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto gestore	3,8	2	7,6	RILEVANTE
E11	Definizione delle clausole contrattuali della convezione di aff.to SGRU	non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto gestore	4,3	2	8,6	RILEVANTE
E12	Verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penalità e conguagli SII	mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il gestore	3,5	1,75	6,12	RILEVANTE
E13	Verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penalità e conguagli SGRU	mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il gestore	4,3	2,5	10,8	RILEVANTE
E14	Verifica della congruità dei costi di investimento ed operativi, riconosciuti sulle tariffe SII	istruttoria incompleta onde favorire il soggetto gestore	4	1,75	7	RILEVANTE
E15	Verifica della congruità dei costi di investimento ed operativi, riconosciuti/riconoscibili sulla tassa, in merito ai progetti afferenti al SGRU	istruttoria incompleta onde favorire il soggetto gestore	4,5	2	9	RILEVANTE
E16	Definizione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente SII	istruttoria incompleta finalizzata a riconoscere un valore più alto al gestore uscente	4,16	2	8,3	RILEVANTE
E17	Definizione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente SGRU	istruttoria incompleta finalizzata a riconoscere un valore più alto al gestore uscente	4,16	2	8,3	RILEVANTE
E18	Revisioni tariffarie SII	istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare maggiori conguagli a favore del gestore	3,5	1,75	6,12	RILEVANTE
E19	Agevolazioni tariffarie SII	istruttoria carente nella definizione del fondo spettante ad ogni territorio onde riconoscere più risorse a determinati comuni	2,5	1,5	3,75	MEDIO/BASSO
E20	Approvazione progetti sul servizio idrico integrato ex art. 158 bis	istruttoria incompleta onde favorire il rilascio delle autorizzazioni a particolari gestori; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze dei gestori	3,5	1,75	6,12	RILEVANTE
E21	Riscontro reclami utenti SII e SGRU	istruttoria incompleta e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze degli utenti per favorire utenti particolari	3	1,5	4,5	MEDIO/BASSO
F) AREA DI RISCHIO GENERALE - PROCESSI INDIVIDUATI		RISCHI	ANALISI DEL RISCHIO			TIPO RISCHIO (TRASCURABILE-MEDIOBASSO-RILEVANTE-CRITICO-ESTREMO)
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
F1	Gestione del patrimonio dell'ente (attrezzature, automezzi)	utilizzo indebito mezzi e attrezzature d'ufficio	2	1,75	3,5	MEDIO/BASSO
F2	Verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione della dovuta documentazione	3,3	1,5	5	MEDIO/BASSO
F3	Stipula convenzioni con altre PP.AA.	abuso dello strumento convenzionale ex art. 15, l. n. 241/1990 per evitare di instaurare procedure di gara concorrenziali	3,33	1,75	5,83	MEDIO/BASSO
F4	Accesso agli atti	Omessa verifica dei requisiti di legittimazione dichiarati con conseguente lesione del diritto di privacy di terzi	3,33	1,5	5	MEDIO/BASSO