



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In base alle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato in data 11/09/2013, si riportano di seguito, in via sintetica e schematica, i dati numerici risultanti dalle operazioni dirette a classificare i singoli rischi esaminati.

### VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

### VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto

#### a) Area: acquisizione e progressione del personale

Sotto-aree:

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

| PROCESSI/FASI                                     | RISCHIO POTENZIALE   | VALORI E FREQUENZE PROBABILITÀ | VALORI E IMPORTANZA IMPATTO | CLASSIFICAZIONE RISCHIO |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Espletamento procedure concorsuali o di selezione | Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza procedure a tutela dell'imparzialità e della trasparenza | 2                              | 4                           | BASSO - 8,00            |
| Assunzione tramite centro per l'impiego           | Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali dirette a stabilire l'idoneità del selezionato                         | 2,5                            | 3                           | BASSO - 7,50            |
| Espletamento procedure di mobilità tra enti       | Alterazione dei risultati delle procedure  | 1                              | 3                           | TRASCURABILE - 3,00     |
| Progressioni orizzontali                          | Alterazione dei risultati delle  | 2                              | 2                           | TRASCURABILE - 4,00     |



**Comune di Casatenovo**  
Provincia di Lecco

|  |  |   |     |              |
|--|--|---|-----|--------------|
|  | procedure e<br>disparità di<br>trattamento   |   |     |              |
| Conferimento<br>incarichi di<br>collaborazione,<br>incarichi<br>individuali con<br>contratti di lavoro<br>autonomo, di<br>natura<br>occasionale o<br>coordinata e<br>continuativa, ex<br>art. 7 D.L.vo<br>165/2001 | Mancato rispetto<br>del<br>Regolamento<br>comunale.<br>Alterazione dei<br>risultati della<br>selezione.<br>Motivazione<br>generica e<br>tautologica circa<br>la sussistenza<br>dei presupposti<br>di legge allo<br>scopo di<br>agevolare<br>soggetti<br>particolari. | 3 | 2,5 | BASSO - 7,50 |

**b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**

Sotto-aree:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

| <b>RISCHIO POTENZIALE</b>   | <b>VALORI E<br/>FREQUENZE<br/>PROBABILITA'</b> | <b>VALORI E<br/>IMPORTANZA<br/>IMPATTO</b> | <b>CLASSIFICAZIONE<br/>RISCHIO</b> |
|---|--|--|------------------------------------|
| 1) Alterazione della<br>concorrenza mediante<br>individuazione arbitraria<br>dell'oggetto | 2  | 3,5  | BASSO - 7,00                       |



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

|  |   |     |              |
|--|---|-----|--------------|
| dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione   |   |     |              |
| 2) Alterazione della concorrenza   | 2 | 3   | BASSO - 6,00 |
| 3) Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di ingiustificata selezione "a monte" dei concorrenti a mezzo di richiesta di requisiti incongrui, sproporzionati e/o scorretti | 2 | 3,5 | BASSO - 7,00 |
| 4) Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente                                 | 2 | 4   | BASSO - 8,00 |
| 5) Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento   | 2 | 4   | BASSO - 8,00 |
| 6) Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, anche con  | 2 | 3   | BASSO - 6,00 |



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

|   |   |   |              |
|---|---|---|--------------|
| riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme |   |   |              |
| 7) Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per mancato rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici   | 3 | 3 | MEDIO - 9,00 |
| 8) Insussistenza di ragionevole e congrua motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra operatori economici con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico   | 3 | 3 | MEDIO - 9,00 |
| 9) Modalità surrettizia di scelta del concorrente attraverso arbitraria esclusione del concorrente" non gradito"  | 1 | 4 | BASSO - 4,00 |
| 10) Indici di priorità non corrispondenti alle esigenze reali   | 2 | 3 | BASSO - 6,00 |
| 11) Rischio che il RUP/DEC e/o il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili e motivate   | 2 | 4 | BASSO - 8,00 |



**Comune di Casatenovo**  
Provincia di Lecco

|   |   |     |              |
|---|---|-----|--------------|
| ragioni di fatto; rischio di accordo corruttivo, anche plurilaterale, tra DL, RUP/DEC ed impresa affinché quest'ultima recuperi lo sconto effettuato in sede di gara o consegua guadagni "extra"  |   |     |              |
| 12) Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti, in particolare senza che il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico   | 2 | 4   | BASSO - 8,00 |
| 13) Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che, specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara, questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino – con l'accordo del responsabile del procedimento – uno strumento illecito di recupero del ribasso offerto in sede di gara | 1 | 3,5 | BASSO – 3,50 |

**c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Sotto-aree:

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

| <b>PROCESSI/FASI</b>   | <b>RISCHIO POTENZIALE</b>   | <b>VALORI E FREQUENZE PROBABILITA'</b> | <b>VALORI E IMPORTANZA IMPATTO</b> | <b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b> |
|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di edilizia privata | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento anche con una voluta errata interpretazione delle norme. Rilascio di titolo autorizzatorio errato/inesatto/non completo con procurato vantaggio per il soggetto richiedente | 3                                      | 3                                  | MEDIO – 9,00                   |
| Controllo Scia/Dia in materia di edilizia privata.   | Verifiche errate, artefatte e/o tardive   | 3                                      | 2                                  | BASSO – 6,00                   |
| Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard  | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento   | 2                                      | 3                                  | BASSO – 6,00                   |
| Riscatto vincoli aree PEEP   | Errata, artefatta o sottostimata determinazione del prezzo di svincolo  | 2                                      | 3                                  | BASSO – 6,00                   |
| Richiesta calcolo del prezzo massimo di cessione o   | Errata, artefatta o sottostimata determinazione del prezzo di svincolo  | 2                                      | 3                                  | BASSO – 6,00                   |



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

|  |  |     |     |                     |
|--|--|-----|-----|---------------------|
| locazione degli immobili ubicati in zona PEEP  |  |     |     |                     |
| Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigianali e produttive in genere | Verifiche errate, artefatte e/o tardive.   | 2,5 | 3   | BASSO – 7,50        |
| Scomputo oneri di urbanizzazione   | Verifiche errate o artefatte a svantaggio dell'ente.   | 3   | 3   | MEDIO – 9,00        |
| Verifica e collaudo opere di urbanizzazione realizzate a scomputo oneri              | Verifiche errate, tardive e/o superficiali eseguite a svantaggio dell'Ente.  | 3   | 3,5 | MEDIO – 10,50       |
| Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale, abbandono rifiuti.          | Omissione/alterazione dei controlli; omissione irrogazione sanzioni o applicazione parziale e/o tardiva.   | 2   | 3,5 | BASSO – 7,50        |
| Rilascio permessi di circolazione diversamente abili                                 | Alterazione dei dati oggettivi   | 1   | 3   | TRASCURABILE – 3,00 |
| Autorizzazione e concessione sale e spazi pubblici ad associazioni e singoli privati | Verifiche errate o artefatte dei presupposti di concessione per avvantaggiare singoli utenti a danno dell'Ente.                                  | 1,5 | 2   | TRASCURABILE – 3,00 |
| Assegnazione alloggi ERP   | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con verifiche errate e/o alterate. Omissione o parziale controllo dei prescritti requisiti | 2   | 3   | BASSO – 6,00        |



**Comune di Casatenovo**  
Provincia di Lecco

|   |   |     |     |                     |
|---|---|-----|-----|---------------------|
| Istruttoria propedeutica all'atto deliberativo di G.C. per concessione in uso continuativo di sale e spazi pubblici ad associazioni | Verifiche errate o artefatte dei presupposti di concessione per avvantaggiare singoli utenti a danno dell'Ente.                 | 1,5 | 2   | TRASCURABILE – 3,00 |
| Rilascio cittadinanza e certificazioni di stato civile  | Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o errata verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti non aventi diritto | 2   | 2,5 | BASSO – 5,00        |
| Rilascio residenze e certificazioni anagrafiche   | Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o errata verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti non aventi diritto | 2   | 3   | BASSO – 6,00        |

**d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

| <b>PROCESSI/FASI</b> | <b>RISCHIO POTENZIALE</b> | <b>VALORI E FREQUENZE PROBABILITA'</b> | <b>VALORI E IMPORTANZA IMPATTO</b> | <b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b> |
|----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
|----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|





# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

|   |   |     |   |               |
|---|---|-----|---|---------------|
| Riconoscimento e rilascio servizi sociali e socio-assistenziali.  | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento con esercizio di margini di discrezionalità non legittimi. Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti | 3   | 3 | MEDIO – 9,00  |
| Riconoscimento ed erogazione contributi e benefici economici a soggetti privati   | Mancato rispetto del regolamento comunale con procurato vantaggio per il soggetto richiedente non avente diritto  | 2,5 | 4 | MEDIO – 10,00 |
| Gestione procedimenti assicurativi e sinistri dell'Ente   | Alterazioni del corretto procedimento a vantaggio del soggetto richiedente e danneggiando il Comune   | 2   | 3 | BASSO – 6,00  |
| Calcolo dei contributi da corrispondere per il rilascio del titolo autorizzatorio e/o per l'esecuzione dell'attività edilizia | Errata e sottostimata definizione dei contributi secondo calcoli di importi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti   | 3   | 3 | MEDIO – 9,00  |

**e) Area: altre attività soggette a rischio.**



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

| <b>PROCESSI/FASI</b>  | <b>RISCHIO POTENZIALE</b>   | <b>VALORI E FREQUENZE PROBABILITA'</b> | <b>VALORI E IMPORTANZA IMPATTO</b> | <b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b> |
|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Predisposizione riscossione coattiva.<br>Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali   | Alterazione della effettiva situazione di debito/credito a vantaggio del privato e danneggiando il Comune con riduzione delle proprie entrate | 2                                      | 4                                  | BASSO – 8,00                   |
| Processi, fasi e relativi provvedimenti per l'attivazione della procedura di comminazione e riscossione - anche diretta - delle sanzioni amministrative comprese quelle non pagate nei termini di legge | Alterazione della situazione di debito con vantaggio del privato e danno al Comune  | 2                                      | 2,5                                | BASSO – 5,00                   |
| Alienazione del patrimonio immobiliare  | Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione previste dallo specifico Regolamento Comunale                             | 1,5                                    | 4                                  | BASSO – 6,00                   |
| Espletamento procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione delle indennità di esproprio.<br>Accordi bonari  | Alterazione del corretto svolgimento delle procedure, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio ed         | 2                                      | 4                                  | BASSO – 8,00                   |



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

|  |  |   |     |              |
|--|--|---|-----|--------------|
| nell'ambito della procedura di esproprio | alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'ente   |   |     |              |
| Commissione paesaggistico - ambientale   | Eccessiva discrezionalità e/o incongrue motivazioni sia pro o contro interessi particolari di privati con rischio di disparità di trattamento e penalizzazione del Comune. | 3 | 3   | MEDIO – 9,00 |
| Emissione mandati di pagamento           | Pagamenti non dovuti e/o per importi superiori al prescritto. Pagamenti effettuati tardivamente  | 1 | 4,5 | BASSO – 4,50 |