



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 3 del 29/01/2014

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: ADOZIONE

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 18:30 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 13 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	ZANNI STEFANIA	P
2	GUERZONI PAOLA	P
3	LINDA LEONI	P
4	NASCIMBENI RICCARDO	P
5	CODELUPPI LELLA	A
6	BRAVAGLIERI FABIO	P
7	CAMELLINI MATTEO	P
8	FERRI SILVIA	P
9	GASPARINI VANNI	P
10	GOLDONI ALICE	A

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
11	RIGHI MARCELLO	P
12	CAMMARATA ALFONSO	P
13	PIETRI DAMIANO	P
14	SETTI ANDREA	P
15	ROSSI FILIPPO	P
16	UBERTI WILLY	G
17	GOLDONI LORIS	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°. 14

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto che si insedia il Consigliere Comunale Setti Andrea;

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione;
- il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
- mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie Locali hanno precisato adempimenti e termini per gli Enti Locali;

Richiamato l'art. 6 del vigente regolamento comunale “Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni” approvato con atto C.C. n. 10 del 18/02/2013, che prevede l'adozione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Dato atto che:

- il Piano, a norma dell'art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e costituisce, di norma, una sua sezione;
- detto Programma per la trasparenza e l'integrità sarà approvato dalla Giunta in data 29/01/2014;

Premesso inoltre che:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione, D.ssa Rocchi Vienna Marcella ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;

Esaminato l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l'ente;

Visto il parere favorevole tecnico-amministrativo espresso dal Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Economico Finanziario;

Considerato che il presente atto è stato illustrato nella Commissione Consiliare Permanente "Affari Istituzionali e Finanziari" il giorno 27/01/2014;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 14,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di adottare e fare proprio l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
3. di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che integra e completa il Piano di cui al punto precedente, sarà approvato dalla Giunta Comunale in data 29/01/2014.

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, a voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, presenti votanti n. 14,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL).

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:
ADOZIONE**

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio , visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 27/01/2014

Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: ADOZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 3 del 27/01/2014.

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo

BRUNO BERTOLANI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

STEFANIA ZANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 12/02/2014 al 27/02/2014

Addi _____

N°. _____ Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 29/01/2014:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
2014 - 2016

ITER DI ADOZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

Il Piano triennale è stato approvato con atto n. 3 del 29/01/2014.

Lo schema di Piano è stato predisposto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione

La stesura del Piano è stata effettuata dal Segretario Generale con la collaborazione di un gruppo di lavoro composto dai Responsabili di Settore e di servizio: Dr. Bertolani Bruno, Ing. Leoni Ivano, Roberto Bencivenni e D.ssa Domati Giulia.

La mappatura e la valutazione dei rischi di corruzione

Premessa

Nell'ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato da CIVIT con la deliberazione n. 72/2013, il Comune di Campogalliano è chiamato a redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale esplicitare le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità.

Nel disegno normativo l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere dall'espletamento di un lavoro di preparazione del piano che deve snodarsi in alcune fasi imprescindibili ben identificate all'interno del PNA :

FASE 1 – Mappatura dei processi all'interno delle aree a rischio

FASE 2 – Individuazione dei rischi specifici all'interno dei processi oggetto di mappatura nella fase 2

FASE 3 – Valutazione dei processi prima e dei rischi specifici poi in termini di probabilità e di impatto

FASE 4 – Trattare i rischi ossia identificare le misure esistenti e da implementare per prevenire e ridurre il rischio in termini di probabilità o di impatto

Prima di affrontare lo sviluppo delle fasi indicate vanno condivise alcune nozioni di base ed alcuni assunti che scaturiscono dalla legge 190 e dal PNA .

Nozioni di base

a. **Area di rischio**, rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono:

- a. Acquisizione e progressione del Personale;
 - b. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
 - d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- b. **Processo**, che rappresenta una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di trasformazione di input in output dell'amministrazione
- c. **Rischio specifico**, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo.

Assunti di base

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA, il piano viene suddiviso in cinque blocchi, che corrispondono a:

A) Mappatura dei Processi:

1. Analisi dell'applicabilità di un primo nucleo di processi ricavabile dall'Allegato 2 del PNA ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza;
2. Identificazione dei Settori/Servizi/Uffici deputati allo svolgimento del Processo;

B) Analisi e valutazione dei Processi:

3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);

C) Identificazione e valutazione dei rischi:

4. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici inseriti e proposti ed individuazione eventuale di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

D) Identificazione delle misure:

E) Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio avendo presente che esistono due classi di misure quelle obbligatorie previste dalla legge 190 e declinate dal PNA e quelle ulteriori che potranno essere indicate all'interno del piano.

PRIMA PARTE : LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, *“quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”*.

L'identificazione dei processi è una fase complessa, che richiede un forte impegno ed un grande dispendio di risorse dell'amministrazione. Per semplificare tale fase, quantomeno in sede di elaborazione di questo primo piano, è stato identificato ed utilizzato un elenco di processi elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato 2 del PNA. L'elenco dei processi verrà affinato ed implementato nel tempo in sede di aggiornamento annuale del piano.

Questa parte del piano è strutturata su due momenti :

1. L' Analisi dell'applicabilità dei processi

Considerando la Tabella n. 1, contenente:

- le aree di rischio individuate dal PNA ;
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni ;

per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell'apposito spazio, se il Processo è applicabile all'amministrazione . In caso di non applicabilità, ne è stata segnalata la motivazione.

2. Identificazione dei Settori/ Servizi / Uffici deputati allo svolgimento del Processo.

Sempre considerando la Tabella n. 1, per ciascun Processo, opportunamente numerato, è stato segnalato nell'apposito spazio, il Settore/Ufficio/Servizio interessato allo svolgimento dello stesso.

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
1) Area: acquisizione e progressione del personale	1) Reclutamento	No	La funzione relativa al Servizio Personale è stata trasferita all'Unione Terre D'Argine	
	2) Progressioni di carriera	No	La funzione relativa al Servizio Personale è stata trasferita all'Unione Terre D'Argine	
	3) Conferimento di incarichi di collaborazione	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
2) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	6) Requisiti di qualificazione	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	7) Requisiti di aggiudicazione	si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	8) Valutazione delle offerte	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	10) Procedure negoziate	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	11) Affidamenti diretti	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	12) Revoca del bando	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	13) Redazione del cronoprogramma	Si		Settore Servizi al territorio
	14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	15) Subappalto	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
3) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	19) Provvedimenti di tipo concessorio	si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	Si		Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
	22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	Si		Servizi Finanziari, Servizi al territorio

SECONDA PARTE : ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

Valutazione dei processi esposti al rischio

L'analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, è stata condotta per valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi. Sono state utilizzate per la valutazione alcune domande per la probabilità e alcune domande per l'impatto in linea con quanto previsto e suggerito dall'Allegato 5 del PNA .

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni o più settori/servizi (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a. o un solo settore/servizio dell'ente	1
Sì, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni o fino a 3 settori/servizi dell'ente	3
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni o più settori/servizi dell'ente	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti, rinvii a giudizio, a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o istruttore	2
A livello di istruttore direttivo	3
A livello di posizione organizzativa	4
A livello di dirigente	5

Ogni Settore o Servizio individuato nella precedente Tabella n.1, per ogni processo di sua competenza, ha fornito le risposte alle domande utilizzando l'apposita Tabella n. 2 che per memoria viene di seguito riprodotta.

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6
											Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento											
2) Progressioni di carriera											
3) Conferimento di incarichi di collaborazione											
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento											
5) Individuazione dello											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
strumento/istituto per l'affidamento											
6) Requisiti di qualificazione											
7) Requisiti di aggiudicazione											
8) Valutazione delle offerte											
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte											
10) Procedure negoziare											
11) Affidamenti diretti											
12) Revoca del bando											
13) Redazione del cronoprogramma											
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto											
15) Subappalto											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto											
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati											
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità
											Media punteggi da D.1 a D.6
											Impatto
											Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

Le risposte alle domande per ogni processo individuato e i relativi punteggi, forniti da parte dei Settori e dei Servizi con la Tabelle n.2, per motivi di spazio non sono riportati di seguito ma allegati e visibili nell'allegato A al presente Piano.

Comunque la media dei punteggi in termini di probabilità ed impatto sono stati riportati nell'apposita Tabella n. 3 riassuntiva finale. Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente con quella per l'impatto si è giunti alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato.

Tabella n. 3. Scheda di sintesi della Valutazione della Rischiosità dei Processi in termini di probabilità ed impatto

PROCESSO	Segreteria generale e relazioni esterne	Servizi finanziari	Servizi al territorio	Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
1) Reclutamento				
2) Progressioni di carriera				
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	3,00	3,67	3,00	3,67
	2	2,25	2	2,25

PROCESSO	Segreteria generale e relazioni esterne	Servizi finanziari	Servizi al territorio	Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1,83	3,33	2,50	3,67
	1,75	2,25	1,75	1,75
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1,83	3,33	2,67	3,67
	1,75	2,25	1,75	1,75
6) Requisiti di qualificazione	2,83	2,83	2,67	3,17
	1,75	2,25	1,75	1,75
7) Requisiti di aggiudicazione	2,83	2,83	2,67	3,17
	1,75	2,25	1,75	1,75
8) Valutazione delle offerte	2,66	2,67	2,67	3
	1,75	2,25	1,75	1,75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,66	2,67	2,67	3
	1,75	2,25	1,75	1,75
10) Procedure negoziate	3,16	3,17	3,33	3,5
	1,75	2,25	1,75	1,75
11) Affidamenti diretti	3,16	3,33	3,50	3,67
	2	2	1,75	1,75
12) Revoca del bando	2,66	2,67	3	3
	1,75	2,25	1,75	1,75

PROCESSO	Segreteria generale e relazioni esterne	Servizi finanziari	Servizi al territorio	Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
13) Redazione del cronoprogramma			2,33 1,50	
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	3,16 1,75	3,5 2,25	3,67 2	3,83 1,75
15) Subappalto	3,16 1,75	3,17 2,25	3,17 1,75	3,5 1,75
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2,5 1,75	2,50 2,25	2,83 1,75	2,83 2
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2,16 1,25	2,67 2,25	3,83 2,75	
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1,83 1,25	2,83 1,75	3,5 2	

PROCESSO	Segreteria generale e relazioni esterne	Servizi finanziari	Servizi al territorio	Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2,66	3	2,83	3
	2,25	1,75	2,25	1,75
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3,33	3,33	3,67	3,83
	2,75	2,25	2,5	2,5
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	3,00	3,33	3	3,33
	1,75	2,5	3	1,5
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente		3,67		
		2,60		

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo, si sono collocati i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità", di seguito riprodotta, incrociando il punteggio conseguito dalla media della probabilità con la media dell'impatto sul piano cartesiano.

RISCHIOSITA' DEL PROCESSO

SETTORE

PROCESSO N.

PROBABILITÀ	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

Dalla Valutazione dei processi mappati non sono emersi elevati livelli di rischio (zona rossa) in quanto la totalità dei processi ricadono nella zona gialla.

Le “Matrici Impatto-Probabilità” di tutti i processi, per motivi di spazio, non sono riportati di seguito ma allegati e visibili nell’allegato B al presente Piano.

TERZA PARTE : IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Questa parte del piano contiene il catalogo dei rischi specifici all'interno dei processi mappati, elaborato tenendo conto delle indicazioni dell’Allegato 3 del PNA .

Tabella n. 4: I rischi specifici associati al Processo

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
1) Acquisizione e progressione del personale	1) Reclutamento	<p>1) Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</p>
	2) Progressioni di carriera	<p>5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p>
	3) Conferimento di incarichi di collaborazione	<p>6) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>
	2) Affidamento di lavori, servizi e forniture	4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<p>8) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.</p>
	6) Requisiti di qualificazione	<p>9) Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
	7) Requisiti di aggiudicazione	10) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.
	8) Valutazione delle offerte	11) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	12) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	10) Procedure negoziate	13) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
	11) Affidamenti diretti	14) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti diretta in economia ed ai cottimi fiduciari anche al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.
	12) Revoca del bando	15) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	13) Redazione del cronoprogramma	16) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
		17) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	18) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.
	15) Subappalto	19) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.
	16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	20) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.
3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	<p>21) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</p> <p>22) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
	<p>18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</p>	<p>23) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>24) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p>
	<p>19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)</p>	<p>25) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>26) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p> <p>27) Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p>
<p>4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>28) Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>29) Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>30) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non;</p> <p>31) Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;</p> <p>32) Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
	21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	33) Mancato recupero di crediti vantati dall'ente
		34) Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative
		35) Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri
		36) Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute
		37) Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
	22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	38) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti
		39) Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi
		40) Verifiche fiscali compiacenti

Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si è proceduto alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che, il verificarsi dell'evento rischioso, può causare all'amministrazione. Le domande indagano l'impatto e la probabilità dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo.

La risposta alle domande è stata fatta con riferimento a quanto realmente accaduto nell'amministrazione nei precedenti 3 anni.

PROBABILITA' : Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.	
Probabilità oggettiva	Probabilità soggettiva
DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? <i>(Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo - e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami)</i> a. SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO); b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO); c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	DOMANDA 2: Ci sono state sentenze e rinvii a giudizio che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi? d. SI, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO); e. SI vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO); f. NO, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)
Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta. In caso di risposta "ALTO", dare valore 3; in caso di risposta "MEDIO", dare valore 2; in caso di risposta "BASSO" dare valore 1.	

<p>IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l’impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocano all’amministrazione in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli eventi legati alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro).</p>		
Impatto oggettivo	Impatto soggettivo	
<p>DOMANDA 3: A seguito di controlli sono state individuate irregolarità?</p> <p>a. SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO);</p> <p>b. SI, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO);</p> <p>c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all’amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 4: Ci sono stati contenziosi?</p> <p>a. SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l’amministrazione (valore: ALTO);</p> <p>b. SI, i contenziosi hanno causato medio - bassi costi economici e/o organizzativi per l’amministrazione (valore: MEDIO);</p> <p>c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l’amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 5: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?</p> <p>a. 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: ALTO);</p> <p>b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale (valore: MEDIO);</p> <p>fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale (valore: BASSO)</p>
<p>Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta. In caso di risposta “ALTO”, dare valore 3; in caso di risposta “MEDIO”, dare valore; in caso di risposta “BASSO” dare valore 1.</p>		

Ogni Settore o Servizio individuato nella precedente Tabella n.1, in relazione ai processi mappati, per ogni rischio specifico di sua competenza, ha fornito le risposte alle domande utilizzando l’apposita Tabella n.5 che per memoria viene di seguito riprodotta.

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
1)Acquisizione progressione del personale	1) Reclutamento	1) Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;									
		2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;									
		3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;									
		Ulteriore rischio specifico									
	2) progressioni di carriera	5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	3) conferimento di incarichi di collaborazione	6) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.									Valore finale Impatto
2)Affidamento di lavori, servizi e forniture	4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	7) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata									
	5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	8) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	6) Requisiti di qualificazione	9) Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	7) Requisiti di aggiudicazione	10) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	8) Valutazione delle offerte	11) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.									
	9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	12) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.									
	10) Procedure negoziate	13) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	11) Affidamenti diretti	14) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.									
	12) Revoca del bando	15) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	13) Redazione del oprogramma	16) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.									
		17) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	18) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.									
	15) Subappalto	19) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	20) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.									
3) Provv. ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17) Provv. di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	21) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		22) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).									
	18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	23) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche									
		24) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	19) Prov. di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	25) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche									
		26) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;									
		27) Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20) Concessione rogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché distribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati										
		28) Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;									
		29) Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti;									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		30) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non;									Valore finale Impatto
		31) Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.									
		32) favorire l'erogazione dei contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti									
	21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	33) Mancato recupero di crediti vantati dall'ente									
		34) Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		35) Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri									
		36) Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute									
		37) Archiviazione illegittima di multe e sanzioni									
	22) Attività connesse alla gestione di entrate tributarie dell'ente	38) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti									
		39) Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi									
		40) Verifiche fiscali compiacenti									

Le risposte alle domande per ogni rischio specifico individuato e i relativi punteggi, forniti da parte dei Settori e dei Servizi con la Tabelle n.5, per motivi di spazio non sono riportati di seguito ma allegati e visibili nell'allegato C al presente Piano.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, i singoli eventi rischiosi sono stati collocati nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità", di seguito riportata, incrociando il punteggio conseguito dalla media della probabilità con quello della media dell'impatto sul piano cartesiano.

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO			

Dalla Valutazione dei rischi specifici mappati non sono emersi elevati livelli di rischio (zona rossa) in quanto la quasi totalità dei processi ricadono nella zona verde.

Le "Matrici Impatto-Probabilità" di tutti i rischi specifici, per motivi di spazio non sono riportati di seguito ma allegati e visibili nell'allegato D al presente Piano.

QUARTA PARTE : IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE

Le misure obbligatorie previste dal PNA

Secondo quanto si ricava dalla Legge 190 così come meglio esplicitato e definito nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver svolto le seguenti fasi:

FASE 1 – Mappatura dei processi all'interno delle aree a rischio

FASE 2 – Individuazione dei rischi specifici all'interno dei processi oggetto di mappatura nella fase 1

FASE 3 – Valutazione dei processi prima e dei rischi specifici poi in termini di probabilità e di impatto

è ora necessario identificare le misure necessarie a “neutralizzare” o ridurre il rischio. In tal senso, la legge e il PNA, individuando una serie di misure che devono essere implementate all'interno di ciascuna amministrazione.

Si ritiene utile partire con le misure previste dal PNA, così come riportate nell'Allegato 1, di seguito schematizzate, con una breve descrizione delle caratteristiche principali e delle loro finalità.

TABELLA N. 6 - MISURE

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
1) Trasparenza	Rientrano in questo strumento una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione. I principali riferimenti sono dati dagli obblighi contenuti nel D.Lgs. 33/2013 e dai contenuti che dovranno essere declinati all'interno del Programma triennale della Trasparenza che costituirà un allegato al presente piano. Ma possono essere ricompresi anche gli obblighi declinati dalla legge 190 in materia di : – Monitoraggio dei termini dei procedimenti	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento
2) Codice di Comportamento	Entro il 16 dicembre 2013 doveva essere recepito e declinato in alcune parti il Codice approvato a livello nazionale con il DPR 62/2013 . Le norme contenute all'interno del codice regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
	dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa	
3) Rotazione del Personale	<p>Consiste nell'assicurare l'alternanza nello svolgimento delle attività istruttorie e nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure nelle aree considerate a maggior rischio corruttivo.</p> <p>Qualora la misura non sia implementabile in tutto o in parte vanno fornite da parte della dirigenza puntuali motivazioni al riguardo</p>	Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra dirigenti/responsabili ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
4) Astensione in caso di Conflitto di Interessi	<p>Consiste :</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; • nel dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. <p>(articolo 1 co. 41 della L. 190 – Articolo 6 del DPR 62/2013)</p>	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.
5) Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	<p>Consiste nell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; • dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; • in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali; 	Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.
6) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	<p>Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; • soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico; <p>(Il riferimento normativo è al D.Lgs. 39/2013)</p>	<p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
		dirigenziali e assimilati); <ul style="list-style-type: none"> • la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione; • l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);
7) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.
8) Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali (dirigenti – PO)per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Sono previste sanzioni sui contratti e sui soggetti .	Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
9) Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di concorso , di gare, anche in qualità di segretari, o come dirigenti o responsabili di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie agli uffici gare e contratti , alla concessione di sovvenzioni e contributi, soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).	Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati e delitti contro la PA
10) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)	Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.	Garantire: <ul style="list-style-type: none"> • la tutela dell'anonimato; • il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante
11) Formazione	Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.
12) Patti di Integrità e Protocolli di legalità	Si tratta di un sistema di condizioni che la stazione appaltante richiede come presupposto necessario ai partecipanti alle gare e che permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.	Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
13) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile.	Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità dei processi e dei rischi specifici, il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Dalla valutazione non sono emersi elevati livelli di rischio (zona rossa), in quanto la quasi totalità dei processi ricadono nella zona gialla delle "matrici impatto-probabilità", mentre la quasi totalità dei rischi specifici ricadono nella zona verde.

Si ritiene tuttavia opportuno, nell'ambito di questo primo piano triennale anticorruzione e comunque con una logica di progressiva implementazione, di:

1. Applicare a tutti i processi e rischi specifici mappati le misure necessarie a presidiare il rischio;
2. Identificare le misure obbligatorie del PNA capaci di presidiare il rischio;
3. Identificare le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell'ente;
4. Individuare la/le misure che, sulla base di quelle già esistenti, sono più idonee a mitigare o neutralizzare il rischio, distinguendole tra obbligatorie e ulteriori

A tale scopo è stata predisposta la Tabella n. 7 di seguito riportata:

Tabella n. 7: Individuazione delle Misure

N.B. Le misure sono state indicate con il numero attribuito dalla tabella n. 6

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
						Obbligatoria / ulteriore
1) Reclutamento	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;					
	2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;					

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
						Obbligatoria / ulteriore
	3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;					
	4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle Prove allo scopo di reclutare candidati particolari;					

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
						Obbligatoria / ulteriore
2) Progressioni di carriera	5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;					
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	6) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-5-6-7-11	1-2-4-5	6-7-11	
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	7) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
						Obbligatoria / ulteriore
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	8) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-10-11-12	1-2-4-10	11-12	
6) Requisiti di qualificazione	9) Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-10-11- 12	1-2-4-10	8-11-12	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
7) Requisiti di aggiudicazione	10) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
	commissione giudicatrice.					
8) Valutazione delle offerte	11) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	12) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	
10) Procedure negoziate	13) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali,	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	

	ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	ricreativi e politiche giovanili				
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
11) Affidamenti diretti	14) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	
12) Revoca del bando	15) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso,	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	

	ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.					
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
13) Redazione del cronoprogramma	16) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Servizi al Territorio	2-4-8-9-10-11	2-4-10	8-9-11	

	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
	17) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Servizi al Territorio	2-4-8-9-10-11	2-4-10	8-9-11	
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	18) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
15) Subappalto	19) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-8-9-10-11-12	1-2-4-10	8-9-11-12	
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	20) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-6-8-9	2-4	6-8-9	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	21) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio	1-2-4-9-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11-13	
	22) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio	1-2-4-8-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	8-11-13	

	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure di PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
						Obbligatoria / ulteriore
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	23) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio	2-4-8-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	8-9-11-13	
	24) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio	2-4-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	11-13	
	Ulteriore rischio specifico					

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure di PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
						Obbligatoria / ulteriore
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	25) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-8-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	8-9-11-13	
	26) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	11-13	
	27) Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-5-6-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	5-6-9-11	

	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure di PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
						Obbligatoria / ulteriore
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	28) Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11-13	
	29) Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;	Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11-13	
	30) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non;	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11-13	
	31) Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di	Servizi al Territorio	1-2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure di PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
	agevolare determinati soggetti.					
	32) Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	1-2-4-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	33) Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
	34) Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi al territorio, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure di PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
	35) Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri	Servizi al Territorio	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
	36) Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
	37) Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	Segreteria generale e relazioni esterne, Servizi finanziari, Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili	2-4-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11-13	
21) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	38) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	Servizi Finanziari, Servizi al Territorio	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	

RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure di PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	TIPOLOGIA MISURA
39) Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi	Servizi Finanziari, Servizi al Territorio	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
40) Verifiche fiscali compiacenti	Servizi Finanziari, Servizi al Territorio	2-4-9-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11-13	

Si ritiene di dover ulteriormente precisare che:

1) Trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la **“trasparenza” è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

L'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 prevede che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato dalla Giunta Comunale il.....con delibera n..... costituisce di norma una sezione del piano di prevenzione della corruzione.

Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il Piano di Prevenzione dei fenomeni corruttivi. Per espressa previsione del d.lgs. 33/2013 gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione Comunale

2) Formazione in tema di anticorruzione

La formazione sarà strutturata su due livelli:

a. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

β. livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, alle figure apicali e ai funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

E' demandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i collaboratori ai quali fare formazione, nonché i soggetti incaricati della formazione ed i contenuti della formazione.

La formazione per ciascun dipendente, come sopra individuato, non potrà essere inferiore a quattro ore annue.

3) Codice di comportamento

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Il Codice di comportamento è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 23/01/2014 con deliberazione n. 5.

E' intenzione dell'Ente, predisporre o modificare gli schemi tipo d'incarico, contratto, bando, inserendo in fase di avvio la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, e successivamente estenderla in termini di compatibilità ai collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

4) Rotazione del personale

La rotazione del personale non è stata prevista tra le misure proposte in quanto la dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta della misura. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente né per formazione professionale, né per competenze. In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: "*L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un*

utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.

5) Elaborazione della proposta per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendentiL'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

6) Attribuzione degli incarichi dirigenziali, definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per l'elaborazione di direttive in merito.

7) Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per l'elaborazione di direttive in merito, affinché ogni contraente ed appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto renda una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

8) Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per l'elaborazione di direttive in merito.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile, , all'atto della designazione deve rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

9) Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

10) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione.

11) Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

Misura di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali può far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi, conflitto di interessi, corruzione.

Il sistema di monitoraggio dei procedimenti è attivato in seno al controllo di regolarità amministrativa.

12) Protocollo di legalità per gli affidamenti

Rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalle stazioni appaltanti come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Fasi, tempi, uffici e soggetti responsabili

Per ogni misura proposta nella Tabella n. 6 le fasi, i tempi di realizzazione, nonché gli uffici responsabili della sua attuazione sono stati individuati di come di seguito:

Misura Proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
5) Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	- Approvazione Regolamento - Controlli	Entro 30/04	Segretario Generale e Servizio Personale

Misura Proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
6) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	- Emanazione direttiva - Controlli	Entro 30/04	Segretario Generale
8) Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Emanazione direttiva - Controlli	Entro 30/04	Segretario Generale
9) Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	- Emanazione direttiva - Controlli	Entro 30/04	Segretario Generale
11) Formazione	- Programmazione e suo svolgimento	Entro 31/12	Segretario Generale e Responsabili di Settore
12) Protocollo di legalità per gli affidamenti	- Sottoscrizione del protocollo e sue applicazioni	Entro 31/12	Segretario Generale, Responsabili di Settore e Sindaco
13) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	- Comunicazione e diffusione presso la società civile della strategia di prevenzione.	Entro 31/12	Staff Sindaco

Adeguamenti:

Il Piano non si configura come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come una serie di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione.

QUINTA PARTE : MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Monitoraggio e Relazione di rendiconto

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 14 della L.190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione redige entro il 15 dicembre di ciascun anno una relazione annuale che dà conto dell'andamento , anche in termini di efficacia , delle misure contenute nel Piano triennale approvato .

Il documento dovrà essere pubblicato sul sito all'interno della sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica in allegato al Piano dell'anno successivo .

Secondo quanto previsto dal PNA la relazione dovrà strutturarsi sullo schema che sarà approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e contenere una batteria minima di indicatori con riguardo ai seguenti ambiti : Gestione dei rischi – Formazione in tema di Anticorruzione – Codice di Comportamento – Altre iniziative - Sanzioni secondo quanto già esplicitato nel PNA anche per la componente indicatori .

Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di redigere la relazione annuale di rendiconto e di essere tempestivamente informato sull'andamento del piano, sulle criticità emerse e sui risultati parziali conseguiti verranno effettuati nel corso di ciascun anno due monitoraggi entro il 15 maggio e entro il 15 novembre .

Il monitoraggio verrà eseguito avendo a riferimento lo schema riassuntivo finale proposto nella parte quinta e che qui si richiama integrato con la colonna sullo stato di attuazione

Misura Proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato di attuazione

**ALLEGATO A
AL PIANO TRIENNALE
ANTI CORRUZIONE
2014 - 2016**

**ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 29/01/2014**

SETTORE 1 - SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento												
	2 - Progressioni di carriera												
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	5	1	2	1	1	1	5	3,00	2,00
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	1	1	1	1	1	0	5	1,83	1,75
	5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1	1	0	5	1,83	1,75
	6 - Requisiti di qualificazione	3	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,83	1,75
	7 - Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,83	1,75
	8 - Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,67	1,75
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,67	1,75
	10 - Procedure negoziate	1	5	1	5	5	2	1	1	0	5	3,17	1,75
	11 - Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	1	1	1	1	5	3,17	2,00
	12 - Revoca del bando	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,67	1,75
	13 - Redazione del cronoprogramma											non applicabile	non applicabile
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	3	5	2	1	1	0	5	3,17	1,75
15 - Subappalto	1	5	1	5	5	2	1	1	0	5	3,17	1,75	
16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,50	1,75	
3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2,17	1,25
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	1	5	1	1	1	2	2	1	0	2	1,83	1,25
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,67	2,25

SETTORE 1 - SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	1	3	5	2	4	1	1	5	3,33	2,75
	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	1	3	5	2	1	1	0	5	3,00	1,75
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											non applicabile	non applicabile

SETTORE 2 - Servizi Finanziari

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento												
	2 - Progressioni di carriera												
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	5	5	2	2	1	1	5	3,67	2,25
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,33	2,25
	5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,33	2,25
	6 - Requisiti di qualificazione	3	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,83	2,25
	7 - Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,83	2,25
	8 - Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,67	2,25
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,67	2,25
	10 - Procedure negoziate	1	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,17	2,25
	11 - Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,33	2,00
	12 - Revoca del bando	2	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,67	2,25
	13 - Redazione del cronoprogramma												
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,50	2,25
15 - Subappalto	1	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,17	2,25	
16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,50	2,25	
3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,67	2,25
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	1	5	3	5	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,00	1,75

SETTORE 2 - Servizi Finanziari

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,67	2,25
	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	1	5	5	2	3	1	1	5	3,33	2,50
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	4	5	3	5	5	2	3	1	1	5	4,00	2,50

SETTORE 3 - Servizi al territorio

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento												
	2 - Progressioni di carriera												
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	3	5	1	2	1	1	1	5	3,00	2,00
	Ulteriore processo (specificare)												
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	1	5	1	1	1	0	5	2,50	1,75
	5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	1	5	2	1	1	0	5	2,67	1,75
	6 - Requisiti di qualificazione	3 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	1	5	1	1	1	1	0	5	2,67	1,75
	7 - Requisiti di aggiudicazione	3 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	1	5	1	1	1	1	0	5	2,67	1,75
	8 - Valutazione delle offerte	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,67	1,75
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,67	1,75
	10 - Procedure negoziate	1 - No, è del tutto vincolato	5	3	5	5	1	1	1	0	5	3,33	1,75
	11 - Affidamenti diretti	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	3	5	5	1	1	1	0	5	3,50	1,75

SETTORE 3 - Servizi al territorio

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
	12 - Revoca del bando	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	3	5	1	2	1	1	0	5	3,00	1,75
	13 - Redazione del cronoprogramma	1 - No, è del tutto vincolato	5	3	1	1	3	4	1	0	5	2,33	2,50
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	3 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,67	2,00
	15 - Subappalto	1 - No, è del tutto vincolato	5	1	5	5	2	1	1	0	5	3,17	1,75
	16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1 - No, è del tutto vincolato	5	3	5	1	2	1	1	0	5	2,83	1,75
	Ulteriore processo (specificare)												
3 - Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	3	5	5	3	4	1	1	5	3,83	2,75
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	1 - No, è del tutto vincolato	5	3	5	5	2	1	1	1	5	3,50	2,00
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	3	3	1	3	2	1	1	5	2,83	2,25
	Ulteriore processo (specificare)												
4 - Area: provvedimenti ampliati della sfera	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	3	3	5	2	2	1	2	5	3,67	2,50

SETTORE 3 - Servizi al territorio

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	1	3	5	2	1	1	1	5	3,00	2,00
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente												
	Ulteriore processo (specificare)												

SETTORE 4 - Servizi Culturali, ricreativi e politiche giovanili

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento												
	2 - Progressioni di carriera												
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	5	5	2	2	1	1	5	3,67	2,25
	Ulteriore processo (specificare)												
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	3	5	5	2	2	1	1	3	3,67	1,75
	5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	3	5	5	2	2	1	1	3	3,67	1,75
	6 - Requisiti di qualificazione	3	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,17	1,75
	7 - Requisiti di aggiudicazione	3	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,17	1,75
	8 - Valutazione delle offerte	2	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,00	1,75
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,00	1,75
	10 - Procedure negoziate	1	5	3	5	5	2	2	1	1	3	3,50	1,75
	11 - Affidamenti diretti	2	5	3	5	5	2	2	1	1	3	3,67	1,75
	12 - Revoca del bando	2	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,00	1,75
	13 - Redazione del cronoprogramma												
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	3	5	5	2	2	1	1	3	3,83	1,75
	15 - Subappalto	1	5	3	5	5	2	2	1	1	3	3,50	1,75
16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1	5	3	5	1	2	2	1	1	4	2,83	2,00	
Ulteriore processo (specificare)													
3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)												
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)												

SETTORE 4 - Servizi Culturali, ricreativi e politiche giovanili

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità	Impatto
DI RISCHIO		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli (neutralizzano rischio)	impatto organizzativo (su tot. personale)	impatto economico (sentenze e rinvii 5 anni)	impatto reputazionale (articoli ultimi 5 anni)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	3	5	1	2	2	1	1	3	3,00	1,75
	Ulteriore processo (specificare)												
4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	3	5	5	3	2	1	2	5	3,83	2,50
	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	3	3	5	2	2	1	1	2	3,33	1,50
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente												
	Ulteriore processo (specificare)												

**ALLEGATO B
AL PIANO TRIENNALE
ANTI CORRUZIONE
2014 - 2016**

**ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 29/01/2014**

TABELLA 2.1 SETTORE 1

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo, si sono collocati i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" incrociando i punteggi conseguiti dalla media probabilità con la media dell'impatto sull'asse delle ascisse e delle ordinate.

1 - Reclutamento

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

2 - Progressioni di carriera

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione

Probabilità 3,00 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Probabilità 1,83 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2		X			
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 1

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Probabilità 1,83 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2		X			
MARGINALE 1					

6 - Requisiti di qualificazione

Probabilità 2,83 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

7 - Requisiti di aggiudicazione

Probabilità 2,83 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 1

8 - Valutazione delle offerte

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

10 - Procedure negoziate

Probabilità 3,17 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 1

11 - Affidamenti diretti

Probabilità 3,17 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

12 - Revoca del bando

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

13 - Redazione del cronoprogramma

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Probabilità 3,17 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 1

15 - Subappalto

Probabilità 3,17 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Probabilità 2,50 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)

Probabilità 2,17 Impatto 1,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 1

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)

Probabilità 1,83 Impatto 1,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2		X			
MARGINALE 1					

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)

Probabilità 2,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Probabilità 3,33 Impatto 2,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 1

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente

Probabilità 3,00 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 2

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo, si sono collocati i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" incrociando i punteggi conseguiti dalla media probabilità con la media dell'impatto sull'asse delle ascisse e delle ordinate.

1 - Reclutamento

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

2 - Progressioni di carriera

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione

Probabilità 3,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Probabilità 3,33 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 2

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Probabilità 3,33 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

6 - Requisiti di qualificazione

Probabilità 2,83 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

7 - Requisiti di aggiudicazione

Probabilità 2,83 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 2

8 - Valutazione delle offerte

Probabilità 2,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Probabilità 2,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

10 - Procedure negoziate

Probabilità 3,17 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 2

11 - Affidamenti diretti

Probabilità 3,33 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

12 - Revoca del bando

Probabilità 2,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

13 - Redazione del cronoprogramma

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

TABELLA 2.1 SETTORE 2

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Probabilità 3,50 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

15 - Subappalto

Probabilità 3,17 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Probabilità 2,50 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 2

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)

Probabilità 2,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)

Probabilità 2,83 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)

Probabilità 3,00 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 2

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Probabilità 3,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente

Probabilità 3,33 Impatto 2,50

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente

Probabilità 4,00 Impatto 2,50

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 3

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo, si sono collocati i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" incrociando i punteggi conseguiti dalla media probabilità con la media dell'impatto sull'asse delle ascisse e delle ordinate.

1 - Reclutamento

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

2 - Progressioni di carriera

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione

Probabilità 3,00 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Probabilità 2,50 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 3

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

6 - Requisiti di qualificazione

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

7 - Requisiti di aggiudicazione

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 3

8 - Valutazione delle offerte

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Probabilità 2,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

10 - Procedure negoziate

Probabilità 3,33 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 3

11 - Affidamenti diretti

Probabilità 3,50 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

12 - Revoca del bando

Probabilità 3,00 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

13 - Redazione del cronoprogramma

Probabilità 2,33 Impatto 2,50

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 3

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Probabilità 3,67 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

15 - Subappalto

Probabilità 3,17 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Probabilità 2,83 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 3

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)

Probabilità 3,83 Impatto 2,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)

Probabilità 3,50 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)

Probabilità 2,83 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 3

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Probabilità 3,67 Impatto 2,50

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente

Probabilità 3,00 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

TABELLA 2.1 SETTORE 4

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo, si sono collocati i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" incrociando i punteggi conseguiti dalla media probabilità con la media dell'impatto sull'asse delle ascisse e delle ordinate.

1 - Reclutamento

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

2 - Progressioni di carriera

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione

Probabilità 3,67 Impatto 2,25

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Probabilità 3,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 4

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Probabilità 3,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

6 - Requisiti di qualificazione

Probabilità 3,17 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

7 - Requisiti di aggiudicazione

Probabilità 3,17 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 4

8 - Valutazione delle offerte

Probabilità 3,00 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Probabilità 3,00 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

10 - Procedure negoziate

Probabilità 3,50 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 4

11 - Affidamenti diretti

Probabilità 3,67 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

12 - Revoca del bando

Probabilità 3,00 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

13 - Redazione del cronoprogramma

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

TABELLA 2.1 SETTORE 4

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Probabilità 3,83 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

15 - Subappalto

Probabilità 3,50 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Probabilità 2,83 Impatto 2,00

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 4

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)

Probabilità 3,00 Impatto 1,75

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1 SETTORE 4

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Probabilità 3,83 Impatto 2,50

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente

Probabilità 3,33 Impatto 1,50

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente

Probabilità non applicabile Impatto non applicabile

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

**ALLEGATO C
AL PIANO TRIENNALE
ANTI CORRUZIONE
2014 - 2016**

**ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 29/01/2014**

Settore 1 - Segreteria Generale e Relazioni esterne

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'					Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;							
		3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;							
		4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	2 - Progressioni di carriera	5. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		Ulteriore rischio specifico Rischio specifico associato							
	4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.		1	1	1	1	1	1,00	1,00	
9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.		1	1	1	1	1	1,00	1,00	

Settore 1 - Segreteria Generale e Relazioni esterne

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'					Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	7 - Requisiti di aggiudicazione	10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	8 - Valutazione delle offerte	11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	10 - Procedure negoziate	13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	11 - Affidamenti diretti	14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	12 - Revoca del bando	15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	13 - Redazione del cronoprogramma	16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.							

Settore 1 - Segreteria Generale e Relazioni esterne

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
		17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.							
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	15 - Subappalto	19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitura.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
3 - Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	Ulteriore rischio specifico								
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1,00	1,00
Ulteriore rischio specifico									

Settore 1 - Segreteria Generale e Relazioni esterne

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	Ulteriore processo precedentemente mappato	Rischio specifico associato							
4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;							
		29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;							
		30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.							
		32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		Ulteriore rischio specifico							
	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri							
		36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		37. Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti							
39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi									
40. Verifiche fiscali complacenti									

Settore 2 - Servizi Finanziari

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;							
		3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;							
		4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	2 - Progressioni di carriera	5. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		Ulteriore rischio specifico							
		Rischio specifico associato							
4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1	1	1	1	1	1,00	1,00	

Settore 2 - Servizi Finanziari

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	7 - Requisiti di aggiudicazione	10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	8 - Valutazione delle offerte	11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	10 - Procedure negoziate	13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	11 - Affidamenti diretti	14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	12 - Revoca del bando	15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	13 - Redazione del cronoprogramma	16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.							

Settore 2 - Servizi Finanziari

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'					Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
		17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.							
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	15 - Subappalto	19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
3 - Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	Ulteriore rischio specifico								
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		Ulteriore rischio specifico							

Settore 2 - Servizi Finanziari

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto	
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5			
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli			
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	Ulteriore processo precedentemente mappato	Rischio specifico associato								
4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;								
		29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non								
		31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.								
		32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		Ulteriore rischio specifico								
	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri								
		36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		37. Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi		2	1	3	2	1	1,50	2,00		
40. Verifiche fiscali complacenti		1	1	1	1	1	1,00	1,00		

Settore 3 - Servizi al territorio

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILI		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			TA'						
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;							
		3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;							
		4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	2 - Progressioni di carriera	5. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		Ulteriore rischio specifico							
		Ulteriore processo (specificare)	Rischio specifico associato						
	4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	6 - Requisiti di qualificazione	9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1	1	1	1	1	1,00	1,00

Settore 3 - Servizi al territorio

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITÀ		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	7 - Requisiti di aggiudicazione	10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	8 - Valutazione delle offerte	11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	10 - Procedure negoziate	13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	11 - Affidamenti diretti	14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	12 - Revoca del bando	15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	13 - Redazione del cronoprogramma	16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore.	1	1	1	1	1	1,00	1,00

Settore 3 - Servizi al territorio

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITÀ		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
		17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	15 - Subappalto	19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	Ulteriore rischio specifico								
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	Ulteriore rischio specifico								
		25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1,00	1,00

Settore 3 - Servizi al territorio

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITÀ		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto	
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	Ulteriore processo precedentemente mappato	Rischio specifico associato								
4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;								
		29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;								
		30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non								
		31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute								
		37. Archiviazione illegittima di multe e sanzioni								
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
40. Verifiche fiscali complacenti		1	1	1	1	1	1,00	1,00		

Settore 4 - Servizi Culturali, ricreativi e politiche giovanili

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
1 - Area: acquisizione e progressione del personale	1 - Reclutamento	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;							
		3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;							
		4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	2 - Progressioni di carriera	5. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;							
		Ulteriore rischio specifico							
	3 - Conferimento di incarichi di collaborazione	6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
		Ulteriore rischio specifico							
		Ulteriore processo (specificare)	Rischio specifico associato						
4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1	1	1	1	1	1,00	1,00	

Settore 4 - Servizi Culturali, ricreativi e politiche giovanili

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'					Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	7 - Requisiti di aggiudicazione	10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	8 - Valutazione delle offerte	11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	10 - Procedure negoziate	13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	11 - Affidamenti diretti	14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	12 - Revoca del bando	15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	13 - Redazione del cronoprogramma	16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.							

Settore 4 - Servizi Culturali, ricreativi e politiche giovanili

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'					Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli		
		17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.							
	14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	15 - Subappalto	19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitura.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	1	1	1	1	1	1,00	1,00
3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);							
		22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).							
		Ulteriore rischio specifico							
	18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche							
		24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;							
		Ulteriore rischio specifico							

Settore 4 - Servizi Culturali, ricreativi e politiche giovanili

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto	
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5			
			segnalazioni	sentenze / rinvii	irregolarità	contenziosi	articoli			
	19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	Ulteriore processo precedentemente mappato	Rischio specifico associato								
4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;								
		30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.								
		32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		Ulteriore rischio specifico								
	21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri								
		36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
		37. Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
	22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti								
		39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi								
40. Verifiche fiscali complacenti										

**ALLEGATO D
AL PIANO TRIENNALE
ANTI CORRUZIONE
2014 - 2016**

**ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 29/01/2014**

TABELLA 5.1 SETTORE 1

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, si collocano i singoli eventi rischio si nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità".

1 - Area: acquisizione e progressione del personale

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione			
6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

6 - Requisiti di qualificazione			
9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

7 - Requisiti di aggiudicazione			
10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Poss			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

8 - Valutazione delle offerte			
11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

10 - Procedure negoziate			
13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

11 - Affidamenti diretti			
14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

12 - Revoca del bando			
15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

13 - Redazione del cronoprogramma			
16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

13 - Redazione del cronoprogramma			
17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto			
18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

15 - Subappalto			
19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali			
20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullasta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullasta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

TABELLA 5.1 SETTORE 1

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 1

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente				
37. Archiviazione illegittima di multe e sanzioni				
Probabilità	1,00		Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2				
BASSO 1	X			

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente				
38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti				
Probabilità	non applicabile		Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2				
BASSO 1				

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente				
39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi				
Probabilità	non applicabile		Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2				
BASSO 1				

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente				
40. Verifiche fiscali compiacenti				
Probabilità	non applicabile		Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2				
BASSO 1				

TABELLA 5.1 SETTORE 2

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, si collocano i singoli eventi rischio si nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità".

1 - Area: acquisizione e progressione del personale

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione			
6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

6 - Requisiti di qualificazione			
9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

7 - Requisiti di aggiudicazione			
10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Poss			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

8 - Valutazione delle offerte			
11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

10 - Procedure negoziate			
13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

11 - Affidamenti diretti			
14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

12 - Revoca del bando			
15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

13 - Redazione del cronoprogramma			
16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

13 - Redazione del cronoprogramma			
17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto			
18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

15 - Subappalto			
19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali			
20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, null osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, null osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 2

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente				
37. Archiviazione illegittima di multe e sanzioni				
Probabilità	1,00		Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2				
BASSO 1	X			

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente				
38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti				
Probabilità	1,00		Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2				
BASSO 1	X			

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente				
39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi				
Probabilità	1,50		Impatto	2,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2		X		
BASSO 1				

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente				
40. Verifiche fiscali complacenti				
Probabilità	1,00		Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	
Impatto	1	2	3	
ALTO 3				
MEDIO 2				
BASSO 1	X			

TABELLA 5.1 SETTORE 3

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, si collocano i singoli eventi rischio in nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità".

1 - Area: acquisizione e progressione del personale

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione			
6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

6 - Requisiti di qualificazione			
9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

7 - Requisiti di aggiudicazione			
10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

8 - Valutazione delle offerte			
11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

10 - Procedure negoziate			
13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

11 - Affidamenti diretti			
14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

13 - Redazione del cronoprogramma			
16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

12 - Revoca del bando			
15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

13 - Redazione del cronoprogramma			
17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto			
18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli			
20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

15 - Subappalto			
19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio			
21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio			
22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

19 - Provvedimenti di tipo concessorio			
25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

19 - Provvedimenti di tipo concessorio			
26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

19 - Provvedimenti di tipo concessorio			
27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;

Probabilità	0,00	Impatto	0,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;

Probabilità	0,00	Impatto	0,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non

Probabilità	0,00	Impatto	0,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

Probabilità	0,00	Impatto	0,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

TABELLA 5.1 SETTORE 3

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 3

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute			
Probabilità	0,00	Impatto	0,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente			
38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente			
39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente			
40. Verifiche fiscali compiacenti			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 4

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, si collocano i singoli eventi

1 - Area: acquisizione e progressione del personale

3 - Conferimento di incarichi di collaborazione

6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Probabilità		1,00			Impatto		1,00		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	Impatto	1	2	3		
Impatto	1	2	3						
ALTO 3									
MEDIO 2									
BASSO 1	X								

2 - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

4 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

7. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

Probabilità		1,00			Impatto		1,00		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	Impatto	1	2	3		
Impatto	1	2	3						
ALTO 3									
MEDIO 2									
BASSO 1	X								

5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

8. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Probabilità		1,00			Impatto		1,00		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO	Impatto	1	2	3		
Impatto	1	2	3						
ALTO 3									
MEDIO 2									
BASSO 1	X								

TABELLA 5.1 SETTORE 4

6 - Requisiti di qualificazione			
9. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

7 - Requisiti di aggiudicazione			
10. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Poss			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

8 - Valutazione delle offerte			
11. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

9 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
12. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 4

10 - Procedure negoziate			
13. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.			
Probabilità		1,00	Impatto
			1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

11 - Affidamenti diretti			
14. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.			
Probabilità		1,00	Impatto
			1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

12 - Revoca del bando			
15. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
Probabilità		1,00	Impatto
			1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 4

13 - Redazione del cronoprogramma			
16. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

13 - Redazione del cronoprogramma			
17. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto			
18. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

15 - Subappalto			
19. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 4

16 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali			
20. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

3 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullasta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
21. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

17 - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullasta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
22. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

TABELLA 5.1 SETTORE 4

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
23. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

18 - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)			
24. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
25. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
26. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 4

19 - Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
27. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

4 - Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
28. Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
29. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

TABELLA 5.1 SETTORE 4

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
30. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
31. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

20 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			
32. Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti			
Probabilità	1,00	Impatto	1,00
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 4

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
33. Mancato recupero di crediti vantati dall'ente			
Probabilità	1,00		Impatto
	1,00		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
34. Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative			
Probabilità	1,00		Impatto
	1,00		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
35. Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri			
Probabilità	non applicabile		Impatto
	non applicabile		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
36. Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute			
Probabilità	1,00		Impatto
	1,00		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
37. Archiviazione illegittima di multe e sanzioni			
Probabilità	1,00		Impatto
	1,00		
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1	X		

TABELLA 5.1 SETTORE 4

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente			
38. Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente			
39. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente			
40. Verifiche fiscali compiacenti			
Probabilità	non applicabile	Impatto	non applicabile
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto	1	2	3
ALTO 3			
MEDIO 2			
BASSO 1			