

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Allegato A: PROCESSI, RISCHI, VALUTAZIONE

Tabella n. 1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi

Sono di seguito indicate:

- le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 2), comuni a tutte le pubbliche amministrazioni;
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA (allegato 2) in quanto comuni a tutte le amministrazioni;

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SI		Settore 1 - Ufficio del personale
	2. Progressioni di carriera	SI		Settore 1 Ufficio del - personale
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Tutti i responsabili di servizio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Tutti i responsabili di servizio
	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Tutti i responsabili di servizio
	3. Requisiti di qualificazione	SI		Tutti i responsabili di servizio

	4. Requisiti di aggiudicazione	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	5. Valutazione delle offerte	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	7. Procedure negoziate	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	8. Affidamenti diretti	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	9. Revoca del bando	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	10. Redazione del cronoprogramma	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	12. Subappalto	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Tutti i responsabili di servizio	
	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
	1. Rilascio di concessioni, autorizzazioni e atti simili nonché attività di controllo successivo di segnalazioni certificate o denunce di inizio attività	SI		Tutti i responsabili di servizio	

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto o indiretto ed immediato per il destinatario	1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari	SI		Tutti i responsabili di servizio
	2. Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	SI		Tutti i responsabili di servizio
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione di agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	SI		Tutti i responsabili di servizio
	Riscossione coattiva	SI		Settore 1 e Settore 5
	Istruttoria istanze di mediazione	SI		Tutti i Settori
	Spese economali	SI		Settore 1
	Liquidazione spese	SI		Tutti i Settori
	Programmazione delle alienazioni	SI		Settore 5

	Affidamento di beni comunali	SI		Settori 1, 3, 5
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale	SI		Settore 5
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Settore 2 - Settore 5
Area di rischio: Incarichi e nomine	Definizioni di indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune in seno ad enti ed organismi partecipati	SI		Settore 1
	Procedura di selezione dei collaboratori	SI		Tutti i responsabili di servizio
	Atti di nomina	SI		Tutti i responsabili di servizio
Area di rischio: Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi di patrocinio legale	SI		Settore 4
	Monitoraggio del contenzioso	SI		Settore 4

	Stima del rischio del contenzioso	SI		Settore 4
	Istruttoria di proposte di transazione giudiziale ed extragiudiziale	SI		Settore 4
Area di rischio: Governo del Territorio	Approvazione strumenti urbanistici (PUG)	SI		Settore 2
	Varianti specifiche	SI		Settore 2
	Certificati di destinazione urbanistica	SI		Settore 2
	Rilascio permesso di costruire	SI		Settore 2
	SCIA (segnalazione certificata inizio attività)	SI		Settore 2
	CILA (comunicazione inizio lavoro asseverato)	SI		Settore 2

	Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità	SI		Settore 2
	Autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita	SI		Settore 2
	Autorizzazioni commercio su area pubblica e relative concessioni	SI		Settore 2
	SCIA per attività economica	SI		Settore 2

Tabella n. 2: Identificazione dei Rischi specifici associati a ciascun Processo

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali “rischi specifici” integrando l’elencazione compresa nell’allegato 3 del PNA con quelli ritenuti rilevanti nella singola Amministrazione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	RISCHI SPECIFICI
Area: acquisizione e del personale	1. Reclutamento	Vedi tabella 1	a) 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;

			b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
	2. Progressioni di carriera	Vedi tabella 1	Progressioni economiche e di carriera senza alcuna valutazione e comparazione di fattori di merito associati ad una soglia di accesso
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Vedi tabella 1	a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Vedi tabella 1	a) inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi
	2.. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Vedi tabella 1	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico,

	3. Requisiti di qualificazione	Vedi tabella 1	a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità
	4. Requisiti di aggiudicazione	Vedi tabella 1	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
	5. Valutazione delle offerte	Vedi tabella 1	a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.
	6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Vedi tabella 1	a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	7. Procedure negoziate	Vedi tabella 1	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge.
	8. Affidamenti diretti	Vedi tabella 1	a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose
	9. Revoca del bando	Vedi tabella 1	a) 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.

	10. Redazione del cronoprogramma	Vedi tabella 1	a) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Vedi tabella 1	a) 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.
	12. Subappalto	Vedi tabella 1	a) 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.

			b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
	13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Vedi tabella 1	a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Rilascio di concessioni, autorizzazioni e atti similari nonché attività di controllo successivo di segnalazioni certificate o denunce di inizio attività	Vedi tabella 1	Abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio e/o concessorio al fine di agevolare particolari soggetti e creazione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle relative pratiche.
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto o indiretto ed immediato per il destinatario	1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari	Vedi tabella 1	a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti; b) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche;
	2. Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Vedi tabella 1	a) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti; b) altre irregolarità poste in essere, al fine di agevolare determinati soggetti
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione di agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	Vedi tabella 1	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio

	Riscossione coattiva	Vedi tabella 1	Mancata inclusione nelle liste di carico e/ o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevolare soggetti determinati
	Istruttoria istanze di mediazione	Vedi tabella 1	Omessa conclusione dell'istruttoria nel termine di legge, ovvero accoglimento e/ o diniego al fine di arrecare un ingiusto vantaggio o svantaggio al contribuente
	Spese economali	Vedi tabella 1	Abuso dello strumento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e sull'obbligo di eprocurement; abuso nell'utilizzo di carte o buoni economali.
	Liquidazione spese	Vedi tabella 1	Mancato rispetto dei termini europei di pagamento ovvero mancato rispetto dell'ordine di arrivo presso l'ufficio finanziario delle determinate di liquidazione
	Programmazione delle alienazioni	Vedi tabella 1	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
	Affidamento di beni comunali	Vedi tabella 1	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale	Vedi tabella 1	Omissione dei controlli finalizzata a favorire determinati soggetti
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Vedi tabella 1	Omissione o ritardi dei controlli volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività edilizia o commerciale, ovvero non corretta verbalizzazione dell'esito dell'attività di controllo
	Definizioni di indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune in seno ad enti ed organismi partecipati	Vedi tabella 1	Scarso controllo sulle procedure di nomina e verifica dei requisiti

Area di rischio: Incarichi e nomine	Procedura di selezione dei collaboratori	Vedi tabella 1	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei curricula
	Atti di nomina	Vedi tabella 1	Attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in posizione di inconferibilità o incompatibilità
Area di rischio: Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi di patrocinio legale	Vedi tabella 1	Attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in posizione di inconferibilità e di incompatibilità
	Monitoraggio del contenzioso	Vedi tabella 1	Ritardo nell'istruttoria degli atti giudiziari notificati contro il Comune (citazione, ricorsi, decreti ingiuntivi), causando preclusioni e decadenze che compromettono la difesa dell'Ente
	Stima del rischio del contenzioso	Vedi tabella 1	Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza sia per influenzare le decisioni politiche sia per sottovalutare l'accantonamento a fondo rischi
	Istruttoria di proposte di transazione giudiziale ed extragiudiziale	Vedi tabella 1	Istruttoria incompleta al fine di favorire interessi particolari
Area di rischio: Governo del Territorio	Approvazione strumenti urbanistici (PUG)	Vedi tabella 1	La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale, alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese.

	Varianti specifiche	Vedi tabella 1	Pressioni volte ad adottare modifiche da cui derivi, per i privati interessati, un significativo aumento della potestà edificatoria o del valore dell'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante
	Certificati di destinazione urbanistica	Vedi tabella 1	a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei rischi per l'adozione di atti o provvedimenti; b) Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti.
	Rilascio permesso di costruire	Vedi tabella 1	a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; b) Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati.
	SCIA (segnalazione certificata inizio attività)Vedi tabella 1	Vedi tabella 1	a) Omissione dei controlli di merito o a campione; b) Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati

	CILA (comunicazione inizio lavoro asseverato)	Vedi tabella 1	<p>a) Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>b) Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p> <p>c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati</p>
	Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità	Vedi tabella 1	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti previsti;</p> <p>b) Omissione nei controlli di merito o a campione.</p>
	Autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita	Vedi tabella 1	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei rischi per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>b) Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>
	Autorizzazioni commercio su area pubblica e relative concessioni	Vedi tabella 1	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei rischi per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>b) Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>
	SCIA per attività economica	Vedi tabella 1	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti necessari</p>

Tabella n. 3: Pesatura dei Rischi specifici

Ogni “rischio” è stato pesato sulla base dei criteri di seguito riportati di probabilità e impatto, mutuati dal Piano Nazionale (allegato 5). 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.

1. 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 (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	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
Si	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

2. 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? (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)	
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 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 funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

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 seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Rischio è stato definito come segue:

Alto rischio: valutazione compresa tra 15 e 25

Medio rischio: valutazione compresa tra 6 e 14

Basso rischio valutazione compresa tra 1 e 5

Risultati della pesatura.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PESATURA DEL RISCHIO
Area: acquisizione e del personale	1. Reclutamento	a) 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;	PROBABILITA':4+5+1+5+1+1 Media: 2,8 (probabile) IMPATTO:4+1+1+3 Media: 2,25 (minore) Livello del rischio: 6,3 MEDIO RISCHIO

		b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	PROBABILITA':4+5+1+5+1+1 Media 2,8 (probabile) IMPATTO: 4+1+0+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5,6 MEDIO RISCHIO
		c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	PROBABILITA':4+5+1+5+1+1 Media 2,8 (probabile) IMPATTO: 4+1+0+3 Media 2 (minore) Livello del rischio: 5,6 MEDIO RISCHIO
	2. Progressioni di carriera	Progressioni economiche e di carriera senza alcuna valutazione e comparazione di fattori di merito associati ad una soglia di accesso	PROBABILITA':4+5+1+5+1+1 Media: 2,8 (probabile) IMPATTO:4+1+0+3 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 5,6 MEDIO RISCHIO
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.	PROBABILITA':4+5+1+5+1+2 Media: 3 (probabile) IMPATTO:4+1+0+3 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 6 MEDIO RISCHIO
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	a) inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi	PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,5 MEDIO RISCHIO

	2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+3 Media 2,25 (minore) Livello del rischio: 9 MEDIO RISCHIO
		b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+3 Media 2,25 (minore) Livello del rischio: 9 MEDIO RISCHIO
		c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico,	PROBABILITA':5+5+1+5+5+2 Media: 4,5 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+3 Media 2,25 (minore) Livello del rischio: 10,12 MEDIO RISCHIO
	3. Requisiti di qualificazione	a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato	PROBABILITA':5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,9 MEDIO RISCHIO
		b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	PROBABILITA':5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,9 MEDIO RISCHIO

	4. Requisiti di aggiudicazione	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	PROBABILITA':5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,9 MEDIO RISCHIO
	5. Valutazione delle offerte	a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.	PROBABILITA':5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,9 MEDIO RISCHIO
	6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	PROBABILITA':5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,9 MEDIO RISCHIO
	7. Procedure negoziate	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge.	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
	8. Affidamenti diretti	a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+1+3 Media 2,25 (minore) Livello del rischio: 6,75 MEDIO RISCHIO

	b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose	PROBABILITA':5+5+1+5+1+1 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+1+3 Media 2,25(minore) Livello del rischio: 6,75 MEDIO RISCHIO
9. Revoca del bando	a) 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 di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+3 Media 2,25(minore) Livello del rischio: 9 MEDIO RISCHIO
10. Redazione del cronoprogramma	a) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	a) 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.	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
12. Subappalto	a) 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.	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO

		b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
	13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Rilascio di concessioni, autorizzazioni e atti similari nonché attività di controllo successivo di segnalazioni certificate o denunce di inizio attività.	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi comunali dovuti, cessione di compartecipazioni su proventi di spettanza comunale o accollo al Comune di oneri a carico dei privati	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.	a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti;	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
		b) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche; riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti;	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO

	2 attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	a) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti	PROBABILITA':5+5+1+5+5+3 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 5+1+1+3 Media 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 MEDIO RISCHIO
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione di agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute	Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2 Media: 2,66 poco probabile IMPATTO: 5+1+1+3 Media: 2,5 (minore) Liv. Rischio: 6,65 MEDIO RISCHIO
	Riscossione coattiva	Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevolare soggetti determinati	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2 Media: 2,66 poco probabile IMPATTO: 5+1+2+2 Media: 2,75 (minore) Livello di Rischio: 7,31 Medio rischio
	Istruttoria istanze di mediazione	Omessa conclusione dell'istruttoria nel termine di legge, ovvero accoglimento e/o diniego al fine di arrecare un ingiusto vantaggio o svantaggio al contribuente	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2 Media: 2,66 poco probabile IMPATTO: 5+1+2+3 Media: 2,75 (minore) Livello di Rischio: 7,31 Medio rischio
	Spese economali	Abuso dello strumento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e sull'obbligo di eprocurement; abuso nell'utilizzo di carte o buoni economali.	PROBABILITA': 4+5+1+3+5+2 Media: 3,33 (probabile) IMPATTO: 5+1+1+2 Media: 2,25 (minore) Livello di Rischio: 7,49 Medio rischio

	Liquidazione spese	Mancato rispetto dei termini europei di pagamento ovvero mancato rispetto dell'ordine di arrivo presso l'ufficio finanziario delle determine di liquidazione	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2 Media: 2,66 poco probabile IMPATTO: 3+1+1+3 Media: 2,00 (minore) Livello di Rischio: 5,32 Basso rischio
	Programmazione delle alienazioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2 Media: 2,66 poco probabile IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 4,65 Basso rischio
	Affidamento di beni comunali	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2 Media: 2,66 poco probabile IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 4,65 Basso rischio
Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale	Omissione dei controlli finalizzata a favorire determinati soggetti	PROBABILITA': 2+5+3+5+1+3 Media: 3,17 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media: 2,00 (minore) Livello di Rischio: 6,34 Medio rischio
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Omissione o ritardi dei controlli volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività edilizia o commerciale, ovvero non corretta verbalizzazione dell'esito dell'attività di controllo	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+3 Media: 2,83 poco probabile IMPATTO: 5+1+1+2 Media: 2,25 (minore) Livello di Rischio: 6,37 Medio rischio

Area di rischio: Incarichi e nomine	Definizioni di indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune in seno ad enti ed organismi partecipati	Scarso controllo sulle procedure di nomina e verifica dei requisiti	PROBABILITA': 5+5+5+3+1+5 Media: 4,0 molto probabile IMPATTO: 1+1+1+3 Media: 1,50 (marginale) Livello di Rischio: 6 Medio rischio
	Procedura di selezione dei collaboratori	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei curricula	PROBABILITA': 4+5+1+5+1+2 Media: 3,00 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 5,25 Basso rischio
	Atti di nomina	Attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in posizione di inconferibilità o incompatibilità	PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2 Media: 2,66 poco probabile IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 4,65 Basso rischio
Area di rischio: Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi di patrocinio legale	Attribuzione di incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in posizione di inconferibilità e di incompatibilità	PROBABILITA': 5+5+1+5+1+3 Media: 3,33 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 5,82 Basso rischio
	Monitoraggio del contenzioso	Ritardo nell'istruttoria degli atti giudiziari notificati contro il Comune (citazione, ricorsi, decreti ingiuntivi), causando preclusioni e decadenze che compromettono la difesa dell'Ente	PROBABILITA': 5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 5,53 Basso rischio

	Stima del rischio del contenzioso	Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza sia per influenzare le decisioni politiche sia per sottovalutare l'accantonamento a fondo rischi	PROBABILITA': 5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 5,53 Basso rischio
	Istruttoria di proposte di transazione giudiziale ed extragiudiziale	Istruttoria incompleta al fine di favorire interessi particolari	PROBABILITA': 5+5+1+5+1+2 Media: 3,16 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+3 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 5,53 Basso rischio
Area di rischio: Governo del Territorio	Approvazione strumenti urbanistici (PUG)	La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale, alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese.	PROBABILITA': 2+5+5+3+1+2 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 3+1+1+3 Media: 2 (minore) Livello di Rischio: 6 Medio rischio
	Varianti specifiche	Pressioni volte ad adottare modifiche da cui derivi, per i privati interessati, un significativo aumento della potestà edificatoria o del valore dell'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante	PROBABILITA': 2+5+3+3+1+2 Media: 2,6 poco probabile IMPATTO: 3+1+1+3 Media: 2 (minore) Livello di Rischio: 5,32 Medio rischio

	Certificati di destinazione urbanistica	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei rischi per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>b) Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p>	<p>PROBABILITA': 1+5+1+3+1+1 Media: 2 poco probabile IMPATTO: 2+1+0+3 Media: 1,5 (minore) Livello di Rischio: 3 Medio rischio</p>
	Rilascio permesso di costruire	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>b) Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p> <p>c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati.</p>	<p>PROBABILITA': 1+5+3+5+5+2 Media: 3,5 probabile IMPATTO: 4+1+2+3 Media: 2,5 (minore) Livello di Rischio: 8,75 Medio rischio</p>
	SCIA (segnalazione certificata inizio attività)	<p>a) Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>b) Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p> <p>c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati</p>	<p>PROBABILITA': 1+5+3+5+5+2 Media: 3,5 probabile IMPATTO: 3+1+2+1 Media: 1,75 (marginale) Livello di Rischio: 6,25 Medio rischio</p>
	CILA (comunicazione inizio lavoro asseverato)	<p>a) Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>b) Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;</p> <p>c) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati</p>	<p>PROBABILITA': 1+5+1+3+1+2 Media: 2,17 poco probabile IMPATTO: 3+1+0+1 Media: 1,25 (marginale) Livello di Rischio: 2,71 Basso rischio</p>
	Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti previsti;</p> <p>b) Omissione nei controlli di merito o a campione.</p>	<p>PROBABILITA': 2+5+1+3+1+2 Media: 2,33 poco probabile IMPATTO: 3+1+0+1 Media: 1,25 (marginale) Livello di Rischio: 2,91 Basso rischio</p>

	Autorizzazione apertura grande/media struttura di vendita	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei rischi per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>b) Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>	<p>PROBABILITA': 1+5+1+3+1+3</p> <p>Media: 2,33 poco probabile</p> <p>IMPATTO: 2+1+0+3</p> <p>Media: 1,5 (marginale)</p> <p>Livello di Rischio: 3,50</p> <p>Basso rischio</p>
	Autorizzazioni commercio su area pubblica e relative concessioni	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei rischi per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>b) Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>	<p>PROBABILITA': 2+5+1+3+1+2</p> <p>Media: 2,33 poco probabile</p> <p>IMPATTO: 2+1+0+3</p> <p>Media: 1,5 (marginale)</p> <p>Livello di Rischio: 3,50</p> <p>Basso rischio</p>
	SCIA per attività economica	<p>a) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti necessari</p>	<p>PROBABILITA': 1+5+1+3+1+2</p> <p>Media: 2,16 poco probabile</p> <p>IMPATTO: 2+1+0+2</p> <p>Media: 1,25 (marginale)</p> <p>Livello di Rischio: 2,7</p> <p>Basso rischio</p>