

O.d.G. n. 6



Comune di Soliera

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Piano triennale di Prevenzione della corruzione - Adozione

Adunanza straordinaria - Seduta del giorno **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaquattordici (30-01-2014)** ore **19.30** Si è convocato il Consiglio Comunale, nella sede presso il castello "Campori", previa l'osservanza delle formalità prescritte. Si sono riuniti in seduta pubblica i Consiglieri Comunali e all'appello nominale iniziale risultano presenti:

1. Schena Giuseppe	sì	12. Canovi Nives	no
2. Solomita Roberto	sì	13. Lusetti Moreno	sì
3. Righi Rosanna	sì	14. Ortolani Marika	sì
4. Natali Patrizia	no	15. Melchionda Francesco	sì
5. Bagni Caterina	sì	16. Paltrinieri Gianni	sì
6. Bruschi Pierpaolo	sì	17. Vincenzi Paolo	sì
7. Sternieri Marina	no	18. Scapinelli Roberto	sì
8. Corradi Lauro	sì	19. Lodi Guido	no
9. Gasparini Catellani Renzo	sì	20. D'Ambrosio Mario	no
10. Desiderio Francesca	no	21. Zironi Giovanna	sì
11. Guerra Ylenia	sì		
Presenti n. 15		Assenti n. 06	

Sono presenti anche gli Assessori esterni:

1. Panini Roberto	sì	3. Andreoli Maurizio	sì
2.			

Presenti n. 02 Assenti n. 0

Assiste il **Segretario Generale dr.ssa Vienna Marcella Rocchi**. Assume la presidenza dell'adunanza la Sig.ra **Ortolani Marika** e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a questori i tre Consiglieri: **Gasparini, Guerra e Vincenzi**.

Il Presidente
(Marika Ortolani)

Il Segretario Generale
(dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)



Comune di Soliera
Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

OGGETTO: Piano triennale di Prevenzione della corruzione - Adozione

Sono presenti rispetto all'appello iniziale n. 18 consiglieri.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 8 del 07/02/2013, 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 è stato approvato dalla Giunta in data 30/01/2014;

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;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 28/01/2014;

Visto il parere favorevole tecnico-amministrativo espresso dal Segretario Comunale;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 18 consiglieri, voti favorevoli 13, voti contrari 0, astenuti 5 (Paltrinieri, Melchionda, Vincenzi, Zironi, Scapinelli);

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

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), che comprende anche gli allegati A, B, C, e D;

DI DARE ATTO che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che integra e completa il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 30/01/2014.

DI DICHIARARE, con separata votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 18 consiglieri, voti favorevoli 13, voti contrari 0, astenuti 5 (Paltrinieri, Melchionda, Vincenzi, Zironi, Scapinelli), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento.



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SOLIERA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA ANTICORRUZIONE
2014 - 2016

ITER DI ADOZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

Il Piano triennale è stato approvato con atto n. 6 del 30/01/2014

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: Dr. Antonio Castelli, Dr.ssa Francesca Silvestri, Arch. Elisa Tommasini, Arch. Alessandro Bettio.

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 Soliera 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:

6. 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 (Sì/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	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
2) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	6) Requisiti di qualificazione	Si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	7) Requisiti di aggiudicazione	si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	8) Valutazione delle offerte	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	10) Procedure negoziate	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	11) Affidamenti diretti	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	12) Revoca del bando	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	13) Redazione del cronoprogramma	Sì		Settore Gestione Sviluppo del Patrimonio
	14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	15) Subappalto	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	<p>16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
<p>3) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p>	Si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	<p>18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)</p>	Si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	<p>19) Provvedimenti di tipo concessorio</p>	si		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
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	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	Sì		Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
	22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	Sì		Settore Ragioneria e Finanze

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											

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
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento											
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento											
6) Requisiti di qualificazione											
7) Requisiti di aggiudicazione											
8) Valutazione delle offerte											
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte											

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
10) Procedure negoziate											
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)											

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
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)											

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
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	Settore Affari Generali e Demografici	Settore Ragioneria e Finanze	Settore Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
1) Reclutamento				
2) Progressioni di carriera				
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	3,00 2	3,00 2	3,00 2	3,00 2
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1,83 1,75	2,50 2	2,66 1,75	2,66 1,75
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1,83 1,75	2,00 2	2,66 1,75	2,66 1,75
6) Requisiti di qualificazione	2,83 1,75	2,83 2	2,83 1,75	2,66 1,75
7) Requisiti di aggiudicazione	2,83 1,75	2,83 2	2,83 1,75	2,66 1,75

PROCESSO	Settore Affari Generali e Demografici	Settore Ragioneria e Finanze	Settore Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
8) Valutazione delle offerte	2,66 1,75	2,67 2	2,66 1,75	2,66 1,75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,66 1,75	2,67 2	3,00 1,75	2,66 1,75
10) Procedure negoziate	3,16 1,75	3,17 2	3,66 2,5	3,33 1,75
11) Affidamenti diretti	3,16 2	3,33 1,50	3,66 1,50	3,5 1,5
12) Revoca del bando	2,66 1,75	2,67 2	2,83 2,25	3 1,75
13) Redazione del cronoprogramma			2,33 1,25	
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	3,16 1,75	3,50 2	4 1,75	3,66 2

PROCESSO	Settore Affari Generali e Demografici	Settore Ragioneria e Finanze	Settore Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
15) Subappalto	3,16 1,75	3,17 2	3,16 1,25	3,16 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	2,83 2	2,83 1,75
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2,16 1,25	2,33 2	3,5 2	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	2,50 1,75	2,66 1,5	3,5 2,5

PROCESSO	Settore Affari Generali e Demografici	Settore Ragioneria e Finanze	Settore Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2,66	2,33	2,66	2,83
	2,25	1,25	2	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	3,33	3,33	3,66	3,33
	2,75	2,50	2,25	2,25
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	3,00	3,33	3,66	3
	1,75	2,5	2	2
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente		3,67		
		2,50		

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	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
	1	2	3	4	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 quasi 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	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 coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
	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.
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 impresa.
	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.
	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.
	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	
	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.
			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
	<p>14) Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>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.</p>
	<p>15) Subappalto</p>	<p>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.</p>
	<p>16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>20) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>
<p>3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p>	<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>20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di</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>4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed</p>		

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	
		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	
	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

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
		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 <u>segnalazioni</u> 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 <u>sentenze e rinvii a giudizio</u> 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.	
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).	
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>c. fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale (valore: BASSO)</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.

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			
		<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>									
		<p>Ulteriore rischio specifico</p>									
	2) Progressioni di carriera	<p>5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p>									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			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.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
2)Affidamento di lavori, servizi e forniture	4) Definizione dell'oggetto o dell'affidamento	7) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.									
	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.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	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 in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	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 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	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		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.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
	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 controversi e 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.									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
3) Provv. ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	17) Provv. di tipo autorizzatori o (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze,	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	23) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		24) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;									
	19) Provv. 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;									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		27) Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).									
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										
		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;									
		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									

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		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 IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
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 necessariamente 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	<p>Rientrano in questo strumento una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione.</p> <p>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.</p> <p>Ma possono essere ricompresi anche gli obblighi declinati dalla legge 190 in materia di :</p> <ul style="list-style-type: none">– Monitoraggio dei termini dei procedimenti	<p>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</p>

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
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 dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa	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.
3) Rotazione del Personale	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. Qualora la misura non sia implementabile in tutto o in parte vanno fornite da parte della dirigenza puntuali motivazioni al riguardo	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	Consiste : <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. (articolo 1 co. 41 della L. 190 – Articolo 6 del DPR 62/2013)	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
<p>5) Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali</p>	<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; 	<p>Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p>
<p>6) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</p>	<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 dirigenziali e assimilati); • 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);

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
7) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	<p>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”.</p>	<p>Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.</p>
8) Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p>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 .</p>	<p>Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì 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</p>
9) Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	<p>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.).</p>	<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</p>

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITA'
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;					

	<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>					

<p>2) Progressioni di carriera</p>	<p>5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p>					
<p>3) Conferimento di incarichi di collaborazione e</p>	<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>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-5-6-7-11 Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>1-2-4-5 Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>6-7-11</p>	

<p>4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p>	<p>7) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	
<p>5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p>	<p>8) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento o mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>11</p>	

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.	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1-2-4-8-10-11- 12	1-2-4-10-12-	8-11	
---------------------------------------	---	---	-------------------	--------------	------	--

<p>7) Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>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</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	
--	--	---	---------------------------	--------------------	---------------	--

<p>8) Valutazione delle offerte</p>	<p>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.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12-</p>	<p>8-9-11</p>	
<p>9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>12) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	

<p>10) Procedure negoziate</p>	<p>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.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	
<p>11) Affidamenti diretti</p>	<p>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 legislative previste.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	

<p>12) Revoca del bando</p>	<p>15) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullament o 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'aggiudicatari o.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	
------------------------------------	---	---	---------------------------	--------------------	---------------	--

<p>13) Redazione del cronoprogramma</p>	<p>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.</p>	<p>Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio</p>	<p>2-4-8-9-10-11</p>	<p>2-4-10</p>	<p>8-9-11</p>	
--	--	---	----------------------	---------------	---------------	--

	<p>17) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p>	<p>Settore Gestione e sviluppo del Patrimonio</p>	<p>2-4-8-9-10-11</p>	<p>2-4-10</p>	<p>8-9-11</p>	
--	--	---	----------------------	---------------	---------------	--

<p>14) Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>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.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	
---	--	---	---------------------------	--------------------	---------------	--

<p style="text-align: center;">15) Subappalto</p>	<p>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.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-8-9-10-11-12</p>	<p>1-2-4-10-12</p>	<p>8-9-11</p>	
--	---	---	---------------------------	--------------------	---------------	--

<p>16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>20) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>2-4-6-8-9-</p>	<p>2-4-</p>	<p>6-8-9</p>	
<p>17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p>	<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>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>1-2-4-9-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>1-2-4- Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>9-11-13</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).	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1-2-4-8-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	8-11-13	
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	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	2-4-8-9-10-11-1 Monitoraggio Tempi procedimenti 3	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;	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	2-4-10-11-13 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	11-13	
	Ulteriore rischio specifico					
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	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	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;	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	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 o del possesso di requisiti).	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	2-4-5-6-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	5-6-9-11	
20) Concessione						

	28) Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	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;	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	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 e per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non;	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	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 agevolare determinati soggetti.	Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1-2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	1-2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
	32) favorire l'erogazione dei contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	1-2-4-9-10-11 – 13 Monitoraggio Tempi procedimenti	1 – 2 – 4 – 10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9 - 11	

<p>21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente</p>	<p>33) Mancato recupero di crediti vantati dall'ente</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>9-11</p>	
	<p>34) Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative</p>	<p>Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio</p>	<p>2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti</p>	<p>9-11</p>	

	35) Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri	Settore Pianificazione e Sviluppo del 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	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	

	37) Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	Settore Affari Generali e Demografici – Settore Ragioneria e Finanze – Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	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	Settore Ragioneria e Finanze	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
	39) Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi	Settore Ragioneria e Finanze	2-4-9-10-11 Monitoraggio Tempi procedimenti	2-4-10 Monitoraggio Tempi procedimenti	9-11	
	40) Verifiche fiscali compiacenti	Settore Ragioneria e Finanze	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 30/01/2014 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);
- b. **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, nonché 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 dipendenti

L'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.

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 il 30/04/2014	Segretario Generale e Servizio Personale
6) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	- Emanazione direttiva - Controlli	Entro il 30/04/2014	Segretario Generale

8) Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	- Emanazione direttiva - Controlli	Entro il 30/04/2014	Segretario Generale
9) Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	- Emanazione direttiva - Controlli	Entro il 30/04/2014	Segretario Generale
11) Formazione	-Programmazione e suo svolgimento	Entro il 31/12/2014	Segretario Generale e Responsabili di Settore
13) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	-Comunicazione e diffusione presso la società civile della strategia di prevenzione.	Entro il 31/12/2014	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 dei 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

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo - SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

	PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità		Impatto	
		D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Media punteggi da D.1 a D.6	Media dei punteggi da D7 a D10		
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		
4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	1	5	1	1	1	1	5	2,50	2,00		
5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	2	1	1	5	1	1	1	1	5	2,00	2,00		
6	Requisiti di qualificazione	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,83	2,00		
7	Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,83	2,00		
8	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,67	2,00		
9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,67	2,00		
10	Procedure negoziate	1	5	1	5	5	2	1	1	1	5	3,17	2,00		
11	Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	2	2	1	1	2	3,33	1,50		
12	Revoca del bando	2	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,67	2,00		
13	Redazione del cronoprogramma														
14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	2	1	1	1	5	3,50	2,00		
15	Subappalto	1	5	1	5	5	2	1	1	1	5	3,17	2,00		
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	1	5	2,50	2,00		
17	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	1	3	1	2	1	1	1	5	2,33	2,00		
18	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1	5	3	3	1	2	2	1	1	3	2,50	1,75		
19	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	1	3	1	2	1	1	1	2	2,33	1,25		
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	5	1	1	3	3,33	2,50		
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	2	5	3	5	5	2	5	1	1	3	3,67	2,50		

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

	PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità		Impatto	
		D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Media punteggi da D.1 a D.6	Media dei punteggi da D7 a D10		
1	Reclutamento														
2	Progressioni di carriera														
3	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	5	1	2	1	1	1	5	3	2		
4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	1	5	1	1	1	1	5	2,5	2		
5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	5	2	1	1	0	5	2,666666667	1,75		
6	Requisiti di qualificazione	3	5	1	5	1	1	1	1	0	5	2,666666667	1,75		
7	Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	5	1	1	1	1	0	5	2,666666667	1,75		
8	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,666666667	1,75		
9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,666666667	1,75		
10	Procedure negoziate	1	5	3	5	5	1	1	1	0	5	3,333333333	1,75		
11	Affidamenti diretti	2	5	3	5	5	1	1	1	1	3	3,5	1,5		
12	Revoca del bando	2	5	3	5	1	2	1	1	0	5	3	1,75		
13	Redazione del cronoprogramma														
14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,666666667	2		
15	Subappalto	1	5	1	5	5	2	1	1	0	5	3,166666667	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	1	1	0	5	2,833333333	1,75		
17	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	3	5	5	3	4	1	1	5	3,833333333	2,75		
18	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1	5	3	5	5	2	1	5	1	3	3,5	2,5		
19	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	3	3	1	3	2	1	0	5	2,833333333	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	4	5	3	3	3	2	2	1	1	5	3,333333333	2,25		
21	Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	1	3	5	2	1	1	1	5	3	2		
22	Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente														

3-Conferimento di incarichi di collaborazione					
PROBABILITÀ (3)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
PROBABILITÀ (1,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2		X			
MARGINALE 1					

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
PROBABILITÀ (1,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2		X			
MARGINALE 1					

6-Requisiti di qualificazione					
PROBABILITÀ (2,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

7-Requisiti di aggiudicazione					
PROBABILITÀ (2,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

8-Valutazione delle offerte					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					

MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

10-Procedure Neoziate

PROBABILITÀ (3,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

11-Affidamenti Diretti

PROBABILITÀ (3,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,00)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

12-Revoca del Bando

PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

13-Redazione del cronoprogramma

PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto

PROBABILITÀ (3,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

15- Subappalto

PROBABILITÀ (3,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
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)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
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 (2,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)					
PROBABILITÀ (1,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2		X			
MARGINALE 1					

19 -Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
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)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente					
PROBABILITÀ (3)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente					
PROBABILITÀ ()	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO ()					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					

TABELLA 2.1 - AFFARI GENERALI

SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

3-Conferimento di incarichi di collaborazione					
PROBABILITÀ (3)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
PROBABILITÀ (2,50)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
PROBABILITÀ (2)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2		X			
MARGINALE 1					

6-Requisiti di qualificazione					
PROBABILITÀ (2,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					

TABELLA 2.1

MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

7-Requisiti di aggiudicazione					
PROBABILITÀ (2,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2) SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

8-Valutazione delle offerte					
PROBABILITÀ (2,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,00) SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
PROBABILITÀ (2,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,00) SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

10-Procedure Negoziare					
PROBABILITÀ (3,17)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2) SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1

11-Affidamenti Diretti					
PROBABILITÀ (3,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,50)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

12-Revoca del Bando					
PROBABILITÀ (2,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,00)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

13-Redazione del cronoprogramma					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto					
PROBABILITÀ (3,50)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

TABELLA 2.1

15- Subappalto					
PROBABILITÀ (3,17)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
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)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
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 (2,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)					
PROBABILITÀ (2,50)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		

TABELLA 2.1

MARGINALE 1					
----------------	--	--	--	--	--

19 -Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)					
PROBABILITÀ (2,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
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)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,50)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente					
PROBABILITÀ (3,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,50)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente					
PROBABILITÀ (3,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,50)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					

TABELLA 2.1

SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

3-Conferimento di incarichi di collaborazione					
PROBABILITÀ (3)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
PROBABILITÀ (2,5)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

6-Requisiti di qualificazione					
PROBABILITÀ (3)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

7-Requisiti di aggiudicazione					
PROBABILITÀ (2,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

8-Valutazione delle offerte					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
PROBABILITÀ (3,00)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

10-Procedure Negoziare					
PROBABILITÀ (3,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,50)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

11-Affidamenti Diretti					
PROBABILITÀ (3,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,5)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

12-Revoca del Bando					
PROBABILITÀ (2,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3			X		
MINORE 2					
MARGINALE 1					

13-Redazione del cronoprogramma					
PROBABILITÀ (2,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto					
PROBABILITÀ (4)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

15- Subappalto					
PROBABILITÀ (3,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,25)					
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)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
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 (3,50)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,0)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,50)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

19-Provvedimenti di tipo concessorio					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
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 (3,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

21-Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente					
PROBABILITÀ (3,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

3-Conferimento di incarichi di collaborazione					
PROBABILITÀ (2,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
PROBABILITÀ (2,5)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
PROBABILITÀ (2,5)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,00)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

6-Requisiti di qualificazione					
PROBABILITÀ (3,17)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

7-Requisiti di aggiudicazione					
PROBABILITÀ (2,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

8-Valutazione delle offerte					
PROBABILITÀ (2,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
PROBABILITÀ (3,00)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

10-Procedure Negoziare					
PROBABILITÀ (3,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

11-Affidamenti Diretti					
PROBABILITÀ (3,00)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,5)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

12-Revoca del Bando					
PROBABILITÀ (2,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,00)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto					
PROBABILITÀ (3,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

15- Subappalto					
PROBABILITÀ (3,16)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (1,75)					
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 (2,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

17-Provedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)					
PROBABILITÀ (3,67)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (3,75)					
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)					
PROBABILITÀ (3,50)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (4,00)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3				X	
MINORE 2					
MARGINALE 1					

19-Provvedimenti di tipo concessorio					
PROBABILITÀ (1,83)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (2,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
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 (3,66)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (3,25)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2				X	
MARGINALE 1					

21-Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente					
PROBABILITÀ (3,33)	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
IMPATTO (3,00)					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2			X		
MARGINALE 1					

		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		1	1	
	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		1	1	
	16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative 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		1	1	
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, nullastata, 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		1	1	
		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		1	1	
	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	1	1		1	1	1		1		1	1	
		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		1	1	
	19) Provv. 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		1	1	
		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		1	1	
		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		1	1	
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 sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti;	1	1		1	1	1		1		1	1	
		30) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici europei e non;	1	1		1	1	1		1		1	1	
	21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	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		1	1	
		33) Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	1	1		1	1	1		1		1	1	
		34) Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	1	1		1	1	1		1		1	1	
	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		1	1		
	37) Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	1	1		1	1	1		1		1	1		
alla gestione di entrate tributarie dell'ente	38) Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	1	1		1	1	1		1		1	1		
	39) Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi	1	1		1	1	1		1		1	1		
	40) Verifiche fiscali compiacenti	1	1		1	1	1		1		1	1		

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

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;								
		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								
	2) Progressioni di carriera	5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari								
		6) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	1		1	1	2	1,5	1,333333333
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 impresa.	1	1		1	1	1	1	1
	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.	1	1		1	1	1	1	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.	1	1		1	1	1	1	1
	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	1
	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	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.	1	1		1	1	1	1	1
	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.	2	1		1	1	1	1,5	1
	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	1
	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	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.	2	1		2	2	1	1,5	1,666666667
	17) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	3	1		2	2	1	2	1,666666667	

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

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;								
2) Progressioni di carriera	3) Conferimento di incarichi di collaborazione	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								
		5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari								
		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		2	1	1	1	1,333333333
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 impresa.	1	1		1	1	1	1	1
	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.	1	1		1	1	1	1	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.	1	1		1	1	1	1	1
	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	1
	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	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.	1	1		1	1	1	1	1
	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	1
	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.	2	1		1	1	1	1,5	1
	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	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 extragradagni da parte dello stesso esecutore.								

Tabella n. 5: La Valutazione dei Rischi Specifici - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto	
			D. 1	D.2		D.3	D.4	D.5			
		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.	1	1		1	1	1	1	1	
	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	1	
	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	1	
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, nullastata, 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);	2	1		1	2	1	1,5	1,333333333	
		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).	2	1		1	1	1	1,5	1	
	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	1	1		1	1	1	1	1	
		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	1	
	19) Provv. 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	1	
		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	1	
		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	1	
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	1	
		29) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti	1	1		1	1	1	1	1	
		30) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi europei e non	1	1		1	1	1	1	1	1
		31) Rilascio permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	2	1		1	1	1	1,5	1	
		32) Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti	1	1		1	1	1	1	1	
		33) Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	1	1		1	1	1	1	1	
		34) Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	1	1		1	1	1	1	1	
	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	2	1		1	1	1	1,5	1	
		36) Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute	1	1		1	1	1	1	1	
		37) Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	1	1		1	1	1	1	1	
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										

TABELLA 5.1 AFFARI GENERALI

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".

3-Conferimento di incarichi di collaborazione			
PROBABILITÀ	BASSO - 1	MEDIO-2	ALTO-3
IMPATTO			
ALTO - 3			
MEDIO - 2			
BASSO - 1	X		

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

6-Requisiti di qualificazione			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

7-Requisiti di aggiudicazione			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

8-Valutazione delle offerte			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

10-Procedure Negoziato			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

11-Affidamenti Diretti			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

12-Revoca del Bando			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

13-Redazione del cronoprogramma			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO			
MEDIO			
BASSO			

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

15- Subappalto			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

16-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

17-Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

19-Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni, ...)			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

20-Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			

TABELLA 5.1 AFFARI GENERALI

BASSO	X		
-------	---	--	--

TABELLA 5.1

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

3-Conferimento di incarichi di collaborazione			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

6-Requisiti di qualificazione			
PROBABILITA'	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

TABELLA 5.1

7-Requisiti di aggiudicazione			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

8-Valutazione delle offerte			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

10-Procedure Negoziare			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

TABELLA 5.1

11-Affidamenti Diretti			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

12-Revoca del Bando			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

13-Redazione del cronoprogramma			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO			

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

TABELLA 5.1

15- Subappalto			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

16-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

17-Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

TABELLA 5.1

19 -Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	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			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

21 - Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

22 - Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

3-Conferimento di incarichi di collaborazione - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari			
PROBABILITÀ	BASSO - 1	MEDIO-2	ALTO-3
IMPATTO			
ALTO - 3			
MEDIO - 2		X	
BASSO - 1			

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

6-Requisiti di qualificazione			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

7-Requisiti di aggiudicazione			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

8-Valutazione delle offerte			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

10-Procedure Negoziate			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO		X	

11-Affidamenti Diretti			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

12-Revoca del Bando - 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	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

13-Redazione del cronoprogramma - 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	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO		X	
BASSO			

13-Redazione del cronoprogramma -Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO		X	
BASSO			

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto-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	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO		X	
BASSO			

15- Subappalto

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

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

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

17-Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) - 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	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

17-Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) - 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	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

19 -Provvedimenti di tipo concessorio - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

19 -Provvedimenti di tipo concessorio - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

19 -Provvedimenti di tipo concessorio - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	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 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici comunitari e non			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	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 - Riconoscere l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

21-Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente - Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

21-Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente - Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

21-Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente - Archiviazione illegittima di multe e sanzioni			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

21-Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente - Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

3-Conferimento di incarichi di collaborazione - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

PROBABILITÀ	BASSO - 1	MEDIO-2	ALTO-3
IMPATTO			
ALTO - 3			
MEDIO - 2			
BASSO - 1	X		

4-Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

5-Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

6-Requisiti di qualificazione

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

7-Requisiti di aggiudicazione

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

8-Valutazione delle offerte

PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

9-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

10-Procedure Negoziare			
PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

11-Affidamenti Diretti			
PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO	X		
BASSO			

12-Revoca del Bando - 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.			
PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

14- Varianti in corso di esecuzione del contratto			
PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

15- Subappalto			
PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

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

PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

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

PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO		X	
BASSO			

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

PROBABILITA	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO	X		
BASSO			

18-Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	X		

19 -Provvedimenti di tipo concessorio - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO			
BASSO	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 - Favorire l'erogazione di contributi a soggetti specifici o privi dei requisiti previsti			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO	X		
BASSO			

21-Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente - Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative			
PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
IMPATTO			
ALTO			
MEDIO	X		
BASSO			

O.d.G. n. 6/2014
Esecutivo dal: **30/01/2014**



Comune di Soliera
Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

OGGETTO: Piano triennale di Prevenzione della corruzione - Adozione

Decreto Lg.vo del 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Adempimenti relativi all'art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi".

Parere di regolarità tecnica del Settore Servizi di Staff - Direzione

Visto, si dà parere favorevole, per quanto di competenza.

Soliera, li 28/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vienna Marcella Rocchi

Inizio pubblicazione dal **08/02/2014**

Affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione da eseguirsi per **quindici giorni**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rocchi Dr.ssa Vienna Marcella

O.d.G. n. 6

SEGRETERIA GENERALE

**La presente deliberazione è dichiarata Immediatamente Eseguita.
Divenuta esecutiva il 30/01/2014.**

Il Segretario Generale
(dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)