

Indicatori di <b>PROBABILITÀ</b> per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicativa	Livello
1) Livello di interesse esterno	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	ALTO: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		MEDIO: Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		BASSO: Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
2) Grado di discrezionalità del decisore	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	ALTO: Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		MEDIO: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		BASSO: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
3) Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	ALTO: Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha scarsa trasparenza sostanziale
		MEDIO: Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha una media trasparenza sostanziale
		BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha un'adeguata trasparenza sostanziale

4) Autonomia del processo	Se l'attività viene svolta dall'Amministrazione in autonomia, il rischio aumenta; per contro, il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato abbassa il livello di rischio	<p>ALTO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di una sola amministrazione per il conseguimento del risultato</p> <p>MEDIO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 3 amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</p> <p>BASSO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 5 amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</p>
5) Manifestazione di eventi corruttivi *	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Amministrazione o se sono stati espletati procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di una sanzione nei confronti di dipendenti dell'Ente per comportamenti riconducibili a potenziali rischi corruttivi, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	<p>ALTO: Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno</p> <p>MEDIO: Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p> <p>BASSO: Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>
6) Sentenze della Corte dei conti *	Se l'attività è stata già oggetto di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (Dirigenti e dipendenti), il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	<p>ALTO: Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno</p> <p>MEDIO: Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p> <p>BASSO: Nessun procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>
	La mancata attuazione di misure di trattamento si associa ad una maggiore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. In aggiunta, una	ALTO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste

7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	accadimento di fatti corruttivi. In aggiunta, una scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del presente piano può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. **	<p>MEDIO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste</p> <p>BASSO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure*</p>
* Si può ritenere che gli indicatori di stima del livello di rischio legati alla manifestazione di eventi corruttivi e alle sentenze pregresse della Corte dei		
** La valutazione viene effettuata tenendo in considerazione i risultati disponibili dell'ultimo monitoraggio dello stato di avanzamento delle misure		

Indicatori di IMPATTO per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicitiva	Livello
1) Impatto in termini di contenzioso	Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	<p>ALTO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo</p> <p>MEDIO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo</p> <p>BASSO: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo</p>
2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	<p>ALTO: Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente</p> <p>MEDIO: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne</p> <p>BASSO: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</p>
3) Danno generato	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	<p>ALTO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'Ente molto rilevanti</p> <p>MEDIO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'Ente sostenibili</p>

	Giudiziarie, Autorità Amministrative	BASSO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'Ente trascurabili o nulli
--	--------------------------------------	---

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'							INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
		Interesse esterno	Discrezionalità	Opacità processo	Autonomia del processo	Eventi correlativi	Caricchi Contit	Mancata Attuazione misure	Contenzioso	Organizzativo
A.1	Reclutamento	2	5	1	1	1	1	4	1	1
A.2	Progressione di carriera	2	2	1	1	1	1	4	1	1
A.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	1	3	1	1
A.4	Attribuzione Salario accessorio	2	2	1	1	1	1	4	1	1
A.5	Rilevazione delle presenze	2	2	1	1	5	1	5	1	1
B.1	Programmazione	2	5	1	5	5	1	4	1	1
B.2	Progettazione	2	5	1	5	5	1	3	2	1
B.3	Selezione del contraente	3	5	1	5	5	1	3	1	1
B.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	2	5	1	3	1	1	3	1	1
B.5	Esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	1	3	1	1
B.6	Rendicontazione del contratto	3	5	1	5	1	1	3	1	1
C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	2	5	3	5	1	1	2	1	1
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	2	5	3	5	1	1	2	1	1
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni	2	5	3	5	1	1	2	1	1
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	2	5	3	3	1	1	2	1	0
D.1	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	5	1	5	1	1	3	1	1
E.1	Accertamenti entrate	2	5	3	1	1	1	2	1	1
E.2	Riscossione entrate controllo concessionari	2	5	3	1	1	1	2	1	1
E.3	Esenzioni e agevolazioni	2	5	3	1	1	1	2	1	1
E.4	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	2	2	3	1	1	1	3	1	1
E.5	Riconoscimento debito fuori bilancio	1	5	3	1	1	1	2	1	1
E.6	Concessione, locazione	2	5	3	1	3	5	2	1	1
E.7	Alienazione	2	5	3	1	3	5	2	1	1

F.1	Controlli commerciali: Sospensione, revoca, decadenza, attività di commercio su sede fissa o area pubblica	2	5	3	3	1	2	1	1	2
F.2	Controlli commerciali: Applicazione di sanzioni per inosservanza di ordinanze, leggi regolamenti	2	5	3	3	1	2	1	1	2
F.3	Controlli edilizi	2	5	1	3	1	2	1	1	2
F.4	Controlli codice della strada	1	5	1	3	1	2	1	1	1
F.5	Controlli su corretto utilizzo del suolo pubblico	2	5	1	3	1	2	1	1	2

## G) Area GENERALE: incarichi e nomine

G.1	Affidamenti incarichi	2	5	1	3	1	5	1	1	0
G.2	Controllo requisiti soggettivi da parte degli organi di Governo	2	2	1	1	1	5	1	1	0

## H) Area GENERALE: Affari legali e contenzioso

H.1	Individuazione professionista e assegnazione incarico di consulenza	2	5	1	5	5	4	2	1	1
H.2	Individuazione professionista e assegnazione incarico di assistenza in giudizio	2	5	1	5	5	4	2	1	1

## I) Area SPECIFICA: Pianificazione Urbanistica

I.1	Redazione Piano di Governo del Territorio	3	5	5	5	5	4	2	1	1
I.2	Varianti Urbanistiche	3	5	5	5	5	4	2	1	1
I.3	Piani attuativi di iniziativa privata	2	5	3	5	1	5	1	1	0
I.4	Permessi di costruire convenzionati	2	5	3	5	1	5	1	1	0
I.5	Rilascio titoli edilizi (rilascio permessi a costruire, rilascio titolo abitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione ai lavori, ordinanza di demolizione)	2	5	3	5	1	4	2	1	0

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	SETTORI/RESPONSABILI DELLE MISURE
-----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------------------------

## A) Area GENERALE: acquisizione e progressione del personale

A.1	Reclutamento	Basso	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale P.O.
A.2	Progressioni di carriera	Basso	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale P.O.

A.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Basso	M01-M02- M04-M05- M08-M09- M10-M14	Tutti i servizi Dirigenti/P. O.
A.4	Attribuzione Salario accessorio	Basso	M01-M02- M04-M05- M08-M09- M10-M14	Servizio Istituzionale P.O.
A.5	Rilevazioni delle presenze	Medio	M01-M02- M04-M05- M08-M09- M10-M12- M14	Servizio Istituzionale P.O.

## B) Area GENERALE: Contratti pubblici

B.1	Programmazione	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M08-M09- M10-M11- M12-M13- M14	Tutti i servizi Dirigenti/P. O.
B.2	Progettazione	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M08-M09- M10-M11- M12-M13-	Tutti i servizi P.O.
B.3	Selezione del contraente	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M08-M09- M10-M11- M12-M13-	Tutti i servizi P.O.
B.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Basso	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M08-M09- M10-M11- M12-M13-	Tutti i servizi P.O.
B.5	Esecuzione del contratto	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M08-M09- M10-M11- M12-M13-	Tutti i servizi P.O.
B.6	Rendicontazione del contratto	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M08-M09- M10-M11- M12-M13-	Tutti i servizi P.O.

## C) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (inclusa figura simili quali: abitazioni, approvazioni, nulla osta		M01-M02- M03-M04- M05-M06-	Tutti i servizi P.O.
--	---	--	----------------------------------	----------------------------

C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire	Medio	M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabil e del procedimen to
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive il luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi P.O. Responsabil e del procedimen to
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure quali: deleghe, ammissioni	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi P.O. Responsabil e del procedimen to
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizio demografici e stato civile

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

D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi P.O. Responsabil e del procedimen to
-----	--	-------	---	--

**E) Area GENERALE: Gestione delle Entrate, Spese e Patrimonio**

E.1	Accertamenti entrate	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.2	Riscossioni entrate controllo concessionari	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.3	Esenzioni e agevolazioni	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari

E.4	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.5	Riconoscimento debito fuori bilancio	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.6	Concessione, locazione	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M1405	Tutti i servizi P.O. Responsabil e del procedimen to
E.7	Alienazione	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi P.O. Responsabil e del procedimen to
<b>F) Area GENERALE: Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni</b>				
F.1	Controlli commerciali: Sospensione, revoca, decadenza, attività di commercio su sede fissa o area pubblica	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	SUAP/PL
F.2	Controlli commerciali: Applicazione di sanzioni per inosservanza di ordinanze, leggi regolamenti	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	SUAP/PL
F.3	Controlli edilizi	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Settore Tecnici Polizia Locale
F.4	Controlli codice della strada	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Polizia Locale

F.5	Controlli su corretto utilizzo del suolo pubblico	Basso	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11-M12- M13-M14	Settore Finanziari  Polizia Locale
-----	---	-------	---	--

## G) Area GENERALE: Incarichi e nomine

G.1	Affidamenti incarichi	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11-M12- M13-M14- M17-M18	Dirigenti, Posizioni Organizzati ve
G.2	Controllo requisiti soggettivi da parte degli organi di Governo	Basso	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11-M12- M13-M14	P.O.

## H) Area GENERALE: Affari legali e contenzioso

H.1	Individuazione professionista e assegnazione incarico di consulenza	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11- M13-	P.O. Responsabil e del procedimen to
H.2	Individuazione professionista e assegnazione incarico di assistenza in giudizio	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11- M13-	P.O. Responsabil e del procedimen to

## I) Area SPECIFICA: Pianificazione urbanistica

I.1	Redazione Piano Regolatore Generale	Alto	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11-M12-	Settore Tecnici Urbanistica P.O.
I.2	Varianti Urbanistiche	Alto	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11-M12-	Settore Tecnici Urbanistica P.O.
I.3	Piani attuativi di iniziativa privata	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11-M12-	Settore Tecnici Urbanistica P.O.
I.4	Permessi di costruire convenzionati	Medio	M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10-	Settore Tecnici Urbanistica

I.5	Rilascio titoli edilizi (rilascio permessi a costruire, rilascio titolo abitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione ai lavori, ordinanza di demolizione)	Medio	M07-M10- M11-M12- M01-M02- M03-M04- M05-M06- M07-M08- M09-M10- M11-M12	P.O.  Settore Tecnici  Urbanistica  P.O.
-----	--	-------	---	---

**ELENCO RISCHI POTENZIALI** (previsti nel P.N.A.)

1. previsioni 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 candidi
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;
7. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
8. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
  9. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
  10. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
  11. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
  12. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
  13. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
  14. 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);
15. 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);
  16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
  17. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
  18. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
  19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;
  20. Disomogeneità nella valutazione;
  21. Scarsa trasparenza;
  22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti;
  23. Scarso o mancato controllo;
  24. Discrezionalità nella gestione;
  25. Abuso nell'adozione del provvedimento;
  26. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;
  27. Priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico;
  28. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione;
  29. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione;
  30. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti;
  31. La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate;
  32. Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
  33. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio;
  34. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
  35. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto;
36. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente;
  37. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;
  38. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
  39. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
  40. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;
  41. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
  42. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura;
  43. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma;
  44. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri;
45. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto;
  46. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;

47. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;
48. Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;







ZIONE O	INDICE COMPLESSI VO DEL RISCHIO
Danno generato	
5	Basso
5	Medio

5	Medio
5	Medio
5	Medio
5	Basso
5	Medio
5	Medio

5	Medio
5	Basso
5	Medio
5	Basso

5	Medio
---	-------

3	Basso
2	Basso
3	Medio
3	Medio

3	Basso
3	Basso
5	Basso
2	Basso
2	Basso

5	Medio
5	Basso

5	Medio
5	Medio

5	Alto
5	Alto
5	Medio
5	Medio
5	Medio









lati particolari;



AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	SETTORI/RESPONSABILI DELLE MISURE
-----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------------------------

**A) Area GENERALE: acquisizione e progressione del personale**

<b>A.1</b>	Reclutamento	<b>Basso</b>	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale P.O.
<b>A.2</b>	Progressioni di carriera	<b>Basso</b>	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale P.O.
<b>A.3</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione	<b>Basso</b>	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Tutti i servizi P.O.
<b>A.4</b>	Attribuzione Salario accessorio	<b>Basso</b>	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Servizio Istituzionale P.O.
<b>A.5</b>	Rilevazioni delle presenze	<b>Medio</b>	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M12-M14	Servizio Istituzionale P.O.

**B) Area GENERALE: Contratti pubblici**

<b>B.1</b>	Programmazione	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M01-M02-M03-M04-	Tutti i servizi P.O.
<b>B.2</b>	Progettazione	<b>Medio</b>	M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M01-M02-M03-M04-	Tutti i servizi P.O.
<b>B.3</b>	Selezione del contraente	<b>Medio</b>	M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M01-M02-M03-M04-	Tutti i servizi P.O.
<b>B.4</b>	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	<b>Basso</b>	M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M01-M02-M03-M04-	Tutti i servizi P.O.
<b>B.5</b>	Esecuzione del contratto	<b>Medio</b>	M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M01-M02-M03-M04-	Tutti i servizi P.O.
<b>B.6</b>	Rendicontazione del contratto	<b>Medio</b>	M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M01-M02-M03-M04-	Tutti i servizi P.O.

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

<b>C.1</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi
				P.O.
<b>C.2</b>	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive il luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	<b>Basso</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi
				P.O.
<b>C.3</b>	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure quali: deleghe, ammissioni	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi
				P.O.
<b>C.4</b>	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	<b>Basso</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizio demografici e stato civile

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

<b>D.1</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi
				P.O.
Responsabile del procedimento				

**E) Area GENERALE: Gestione delle Entrate, Spese e Patrimonio**

<b>E.1</b>	Accertamenti entrate	<b>Basso</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
<b>E.2</b>	Riscossioni entrate controllo concessionari	<b>Basso</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
<b>E.3</b>	Esenzioni e agevolazioni	<b>Basso</b>	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari

E.4	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.5	Riconoscimento debito fuori bilancio	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Servizi Finanziari
E.6	Concessione, locazione	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M1405	Tutti i servizi P.O. Responsabile del procedimento
E.7	Alienazione	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Tutti i servizi P.O. Responsabile del procedimento

**F) Area GENERALE: Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni**

F.1	Controlli commerciali: Sospensione, revoca, decadenza, attività di commercio su sede fissa o area pubblica	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	SUAP/PL
F.2	Controlli commerciali: Applicazione di sanzioni per inosservanza di ordinanze, leggi regolamenti	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	SUAP/PL
F.3	Controlli edilizi	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Settore Tecnici Polizia Locale
F.4	Controlli codice della strada	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Polizia Locale
F.5	Controlli su corretto utilizzo del suolo pubblico	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-	Settore Finanziari Polizia Locale

<b>G) Area GENERALE: Incarichi e nomine</b>				
<b>G.1</b>	Affidamenti incarichi	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11-M12-M13-M14-M17-M18	Posizioni Organizzative
<b>G.2</b>	Controllo requisiti soggettivi da parte degli organi di Governo	<b>Basso</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Posizioni Organizzative

<b>H) Area GENERALE: Affari legali e contenzioso</b>				
<b>H.1</b>	Individuazione professionista e assegnazione incarico di consulenza	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11- M13-M14	Posizioni Organizzative
				Responsabile del procedimento
<b>H.2</b>	Individuazione professionista e assegnazione incarico di assistenza in giudizio	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11- M13-M14	Posizioni Organizzative
				Responsabile del procedimento

<b>I) Area SPECIFICA: Pianificazione urbanistica</b>				
<b>I.1</b>	Redazione Piano Regolatore Generale	<b>Alto</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11-M12-M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica
				Posizione Organizzative
<b>I.2</b>	Varianti Urbanistiche	<b>Alto</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11-M12-M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica
				Posizione Organizzative
<b>I.3</b>	Piani attuativi di iniziativa privata	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11-M12-M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica
				Posizione Organizzative
<b>I.4</b>	Permessi di costruire convenzionati	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11-M12-M13-M14-M17-M18	Settore Tecnici Urbanistica
				Posizione Organizzative
<b>I.5</b>	Rilascio titoli edilizi (rilascio permessi a costruire, rilascio titolo abitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione	<b>Medio</b>	M01-M02-M03-MO4-M05-M06-M07-MO8-M09-M10-M11-M12-	Settore Tecnici Urbanistica

	repressione degli cantieri (ordinanze di sospensione ai lavori, ordinanza di demolizione)	M13-M14-M17-M18	Posizione Organizzative
--	---	-----------------	-------------------------











AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'							INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			INDICE COMPLESSIVO DEL RISCHIO
		Interesse esterno	Discrezionalità	Opacità processo	Autonomia del processo	Eventi corruttivi	Corte dei Conti	Mancata Attuazione misure	Contenzioso	Organizzativo	Danno generato	
A.1	Reclutamento	2	5	1	1	1	1	4	1	1	5	<b>Basso</b>
A.2	Progressione di carriera	2	2	1	1	1	1	4	1	1	5	<b>Basso</b>
A.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	1	3	1	1	5	<b>Basso</b>
A.4	Attribuzione Salario accessorio	2	2	1	1	1	1	4	1	1	5	<b>Basso</b>
A.5	Rilevazione delle presenze	2	2	1	1	5	1	5	1	1	5	<b>Medio</b>

B.1	Programmazione	2	5	1	5	5	1	4	1	1	5	<b>Medio</b>
B.2	Progettazione	2	5	1	5	5	1	3	2	1	5	<b>Medio</b>
B.3	Selezione del contraente	3	5	1	5	5	1	3	1	1	5	<b>Medio</b>
B.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	2	5	1	3	1	1	3	1	1	5	<b>Basso</b>
B.5	Esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	1	3	1	1	5	<b>Medio</b>
B.6	Rendicontazione del contratto	3	5	1	5	1	1	3	1	1	5	<b>Medio</b>

C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	2	5	3	5	1	1	2	1	1	5	<b>Medio</b>
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	2	5	3	5	1	1	2	1	1	5	<b>Basso</b>
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni	2	5	3	5	1	1	2	1	1	5	<b>Medio</b>
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	2	5	3	3	1	1	2	1	1	5	<b>Basso</b>

D.1	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	5	1	5	1	1	3	1	1	5	<b>Medio</b>
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

E.1	Accertamenti entrate	2	5	3	1	1	1	2	1	1	3	<b>Basso</b>
E.2	Riscossione entrate controllo concessionari	2	5	3	1	1	1	2	1	1	2	<b>Basso</b>
E.3	Esenzioni e agevolazioni	2	5	3	1	1	1	2	1	1	2	<b>Basso</b>
E.4	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	2	2	3	1	1	1	3	1	1	2	<b>Basso</b>

E.5	Riconoscimento debito fuori bilancio	1	5	3	1	1	1	2	1	1	2	<b>Basso</b>
E.6	Concessione, locazione	2	5	3	1	3	5	2	1	1	3	<b>Medio</b>
E.7	Alienazione	2	5	3	1	3	5	2	1	1	3	<b>Medio</b>

F.1	Controlli commerciali: Sospensione, revoca, decadenza, attività di commercio su sede fissa o area pubblica	2	5	3	3	1	2	1	1	2	3	<b>Basso</b>
F.2	Controlli commerciali: Applicazione di sanzioni per inosservanza di ordinanze, leggi	2	5	3	3	1	2	1	1	2	3	<b>Basso</b>
F.3	Controlli edilizi	2	5	1	3	1	2	1	1	2	5	<b>Basso</b>
F.4	Controlli codice della strada	1	5	1	3	1	2	1	1	1	2	<b>Basso</b>
F.5	Controlli su corretto utilizzo del suolo pubblico	2	5	1	3	1	2	1	1	2	2	<b>Basso</b>

**G) Area GENERALE: incarichi e nomine**

G.1	Affidamenti incarichi	2	5	1	3	1	5	1	1	1	5	<b>Medio</b>
G.2	Controllo requisiti soggettivi da parte degli organi di Governo	2	2	1	1	1	5	1	1	1	5	<b>Basso</b>

**H) Area GENERALE: Affari legali e contenzioso**

H.1	Individuazione professionista e assegnazione incarico di consulenza	2	5	1	5	5	4	2	1	1	5	<b>Medio</b>
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

H.2	Individuazione professionista e assegnazione incarico di assistenza in giudizio	2	5	1	5	5	4	2	1	1	5	<b>Medio</b>
<b>I) Area SPECIFICA: Pianificazione Urbanistica</b>												
I.1	Redazione Piano di Governo del Territorio	3	5	5	5	5	4	2	1	1	5	<b>Alto</b>
I.2	Varianti Urbanistiche	3	5	5	5	5	4	2	1	1	5	<b>Alto</b>
I.3	Piani attuativi di iniziativa privata	2	5	3	5	1	5	1	1	1	5	<b>Medio</b>
I.4	Permessi di costruire convenzionati	2	5	3	5	1	5	1	1	1	5	<b>Medio</b>
I.5	Rilascio titoli edilizi (rilascio permessi a costruire, rilascio titolo abitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione ai lavori, ordinanza di demolizione)	2	5	3	5	1	4	2	1	1	5	<b>Medio</b>

Indicatori di IMPATTO per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicativa	Livello
1) Impatto in termini di contenzioso	Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		MEDIO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		BASSO: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO: Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		MEDIO: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		BASSO: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio

3) Danno generato	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	ALTO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'Ente molto rilevanti
		MEDIO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'Ente sostenibili
		BASSO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitati all'Ente trascurabili o nulli

Indicatori di <b>PROBABILITÀ</b> per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicativa	Livello
1) Livello di interesse esterno	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<p>ALTO: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari</p> <p>MEDIO: Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari</p> <p>BASSO: Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante</p>
2) Grado di discrezionalità del decisore	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<p>ALTO: Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> <p>MEDIO: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p> <p>BASSO: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza</p>
3) Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<p>ALTO: Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha scarsa trasparenza sostanziale</p> <p>MEDIO: Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha una media trasparenza sostanziale</p>

		BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, nei rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha un’adeguata trasparenza sostanziale
4) Autonomia del processo	Se l’attività viene svolta dall’Amministrazione in autonomia, il rischio aumenta; per contro, il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato abbassa il livello di rischio	ALTO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di una sola amministrazione per il conseguimento del risultato
		MEDIO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 3 amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato
		BASSO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 5 amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato
5) Manifestazione di eventi corruttivi *	Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’Amministrazione o se sono stati espletati procedimenti disciplinari conclusi con l’irrogazione di una sanzione nei confronti di dipendenti dell’Ente per comportamenti riconducibili a potenziali rischi corruttivi, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	ALTO: Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno
		MEDIO: Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		BASSO: Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni

6) Sentenze della Corte dei conti *	Se l'attività è stata già oggetto di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (Responsabili di Area e dipendenti), il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	<p>ALTO: Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno</p> <p>MEDIO: Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p> <p>BASSO: Nessun procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	La mancata attuazione di misure di trattamento si associa ad una maggiore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. In aggiunta, una scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del presente piano può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. **	<p>ALTO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste</p> <p>MEDIO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste</p> <p>BASSO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure*</p>
* Si può ritenere che gli indicatori di stima del livello di rischio legati alla manifestazione di eventi corruttivi e alle sentenze pregresse della Corte dei Conti		
** La valutazione viene effettuata tenendo in considerazione i risultati disponibili dell'ultimo monitoraggio dello stato di avanzamento delle misure specifiche		

### ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.N.A.)

- i" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
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;
- a 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;
5. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- . motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
- le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti;
- requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di accesso);
9. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
  10. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- . ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- uso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- ne delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- o 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 priorità);
- 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);
16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
  17. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
  18. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
  19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;
    20. Disomogeneità nella valutazione;
    21. Scarso trasparenza;
  22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti;
    23. Scarso o mancato controllo;
    24. Discrezionalità nella gestione;
  25. Abuso nell'adozione del provvedimento;
  26. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;
  27. Priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico;
  28. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione;
    29. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione;
  30. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti;
    31. La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate;
    32. Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
    33. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio;
  34. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
    35. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto;
  36. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente;
    37. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;
  38. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
    39. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
  40. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;
  41. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
    42. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura;
  43. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma;
  44. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri;
  45. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto;
    46. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;
    47. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;
    48. Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;
    49. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.