

# **Comune di Taviano**

(Provincia di Lecce)

## **PIANO ANTICORRUZIONE 2021 – 2022 - 2023 - MAPPATURA DEI PROCESSI**

### **Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza.**

Considerando la Tabella n. 1, contenente:

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

per ciascuna area di rischio è indicato se il Processo è applicabile alle peculiarità dell'amministrazione di appartenenza.

**Tabella n. 1: Mappatura dei Processi**

| AREE DI RISCHIO                                  | PROCESSI   | il processo è applicabile (Si/No) | Eventuali motivi di non applicabilità |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Area: acquisizione e progressione del personale  | Reclutamento   | Sì                                |                                       |
|  | Progressioni di carriera   | Sì                                |                                       |
|  | Conferimento di incarichi di collaborazione (tale processo, come noto, non è di esclusiva pertinenza dell'Ufficio Personale) | Sì                                |                                       |
| Area: affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Sì                                |                                       |
|  | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento  | Sì                                |                                       |
|  | Requisiti di qualificazione  | Sì                                |                                       |
|  | Requisiti di aggiudicazione  | Sì                                |                                       |
|  | Valutazione delle offerte  | Sì                                |                                       |
|  | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte   | Sì                                |                                       |
|  | Procedure negoziate  | Sì                                |                                       |
|  | Affidamenti diretti  | Sì                                |                                       |
|  | Revoca del bando   | Sì                                |                                       |

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
|  |   |    |  |
|  | Redazione del cronoprogramma                  | Sì |  |
|  | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Sì |  |
|  | Subappalto                                    | Sì |  |

|   |  |    |                              |
|---|--|----|------------------------------|
|   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto  | No | Non previsti dalla normativa |
| <b>Area: provvedimenti<br/>ampliativi della sfera giuridica<br/>dei destinatari privi di effetto<br/>economico diretto ed immediato per<br/>il destinatario</b> | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)                                 | Sì |                              |
|   | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)   | Sì |                              |
|   | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: ammissioni, concessione di loculi cimiteriali)   | Sì |                              |
|   | Attribuzioni di bonus volumetrici  | Sì |                              |
| <b>Area: provvedimenti<br/>ampliativi della sfera giuridica<br/>dei destinatari con effetto economico<br/>diretto ed immediato per il<br/>destinatario</b>      | 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 |                              |

## ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

### Valutazione dei processi esposti al rischio

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi. Le Tabelle di valutazione del Rischio sono state desunte ed elaborate sulla base di quelle indicate nell'allegato del PNA.

#### 1. INDICI DI VALUTAZIONE DELLE 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 |
| Si, 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 che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale? |  |
|--|--|
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| No, il processo coinvolge una sola p.a             | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |

4

**Domanda 4: Valore economico**

| <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>  |   |
|--|---|
| 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 |

**2. INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (Stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell'Ente)**

**Domanda 5: Impatto organizzativo**

| <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere la fase del processo di competenza, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi, è indicata la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b> |   |
|---|---|
| Fino a circa il 20%   | 1 |
| oltre il 20% e fino a circa il 40%  | 2 |
| oltre il 40% e fino a circa il 60%  | 3 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| oltre il 60% e fino a circa l' 80% | 4 |
| oltre l'80% e fino a circa il 100% | 5 |

**Domanda 6: Impatto economico**

| <b>Nel corso degli ultimo 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?</b> |   |
|--|---|
| No   | 1 |
| Si   | 5 |

5

**Domanda 7: Impatto d'immagine**

| <b>Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b> |   |
|---|---|
| No  | 0 |
| Non se ne ha memoria  | 1 |
| Si, ma solo a livello locale  | 2 |
| Si, anche a livello nazionale   | 3 |
| Si, sia a livello locale che nazionale  | 4 |
| Si, finanche a livello internazionale   | 5 |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Domanda 8: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>  |          |
| <b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione / il ruolo che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b> |          |
| A livello solo di esecutore   | <b>1</b> |
| A livello di istruttore o funzionario   | <b>3</b> |
| A livello di posizione organizzativa o dirigenziale   | <b>5</b> |

### 3. CONTROLLI

**Domanda 9: Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione)**

|   |  |
|---|--|
| <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b> |  |
| Si  |  |
| Si, ma in minima parte  |  |
| No  |  |

**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 | Probabilità                         | Impatto                             | valutazione<br>ponderata del<br>rischio<br>(P x I) |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   |     |     |     |     |     |     |     |     | Media punteggi<br>da D.1 a D.4<br>P | Media punteggi<br>da D.5 a D.8<br>I |  |
| Reclutamento di personale                                 | 2   | 5   | 1   | 5   | 1   | 1   | 0   | 5   | 3,25                                | 1,75                                | <b>5,69</b>  |
| Progressioni di carriera                                  | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 5   | 1,50                                | 1,75                                | <b>2,63</b>  |
| Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza  | 2   | 5   | 1   | 5   | 2   | 1   | 0   | 3   | 3,25                                | 1,50                                | <b>4,88</b>  |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | 2   | 5   | 1   | 5   | 2   | 1   | 0   | 3   | 3,25                                | 1,50                                | <b>4,88</b>  |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | 2   | 5   | 1   | 5   | 2   | 1   | 0   | 3   | 3,25                                | 1,50                                | <b>4,88</b>  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|
| Requisiti di qualificazione   | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3,25 | 1,75 | <b>5,69</b> |
| Requisiti di aggiudicazione   | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,25 | 1,50 | <b>4,88</b> |
| Valutazione delle offerte   | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3,00 | 1,80 | <b>4,06</b> |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte  | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,75 | 1,25 | <b>4,69</b> |
| Procedure negoziate   | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 1,25 | <b>3,75</b> |
| Affidamenti diretti   | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,75 | 1,25 | <b>4,69</b> |
| Revoca del bando  | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | 1,25 | <b>5,00</b> |
| Redazione del cronoprogramma  | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto   | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 1,50 | <b>4,50</b> |
| Subappalto  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 0,75 | <b>2,25</b> |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto               | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> |
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: approvazioni, nullaosta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3,00 | 1,75 | <b>5,25</b> |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)   | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,75 | 1,25 | <b>3,44</b> |
| Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: concessione di loculi cimiteriali, ammissioni)   | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 1,75 | <b>4,81</b> |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 1,75 | <b>4,81</b> |

8

**Tabella n. 3. Classifica e livello di rischio del processo**

| classifica del rischio | PROCESSO  | valutazione ponderata | livello del rischio |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|
|                        |   | del rischio           |                     |
| 1                      | Reclutamento di personale   | 5,69                  | alto                |
| 2                      | Requisiti di qualificazione   | 5,69                  | alto                |
| 3                      | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: approvazioni, nullaosta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | 5,25                  | alto                |

|           |  |             |               |
|-----------|--|-------------|---------------|
|           |  |             |               |
| <b>4</b>  | Revoca del bando   | <b>5,00</b> | medio – alto  |
| <b>5</b>  | Definizione dell’oggetto dell’affidamento  | <b>4,88</b> | medio – alto  |
| <b>6</b>  | Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza   | <b>4,88</b> | medio – alto  |
| <b>7</b>  | Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  | <b>4,88</b> | medio – alto  |
| <b>8</b>  | Requisiti di aggiudicazione  | <b>4,88</b> | medio – alto  |
| <b>9</b>  | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: concessione di loculi cimiteriali, ammissioni)   | <b>4,81</b> | medio – alto  |
| <b>10</b> | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | <b>4,81</b> | medio - alto  |
| <b>11</b> | Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte   | <b>4,69</b> | medio         |
| <b>12</b> | Affidamenti diretti  | <b>4,69</b> | medio         |
| <b>13</b> | Varianti in corso di esecuzione del contratto  | <b>4,50</b> | medio - basso |
| <b>14</b> | Redazione del cronoprogramma   | <b>4,38</b> | medio – basso |

|           |   |             |               |
|-----------|---|-------------|---------------|
| <b>15</b> | Valutazione delle offerte   | <b>4,06</b> | medio – basso |
| <b>16</b> | Procedure negoziate   | <b>3,75</b> | medio – basso |
| <b>17</b> | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)          | <b>3,44</b> | medio – basso |
| <b>18</b> | Progressioni di carriera  | <b>2,63</b> | basso         |
| <b>19</b> | Subappalto  | <b>2,25</b> | basso         |
| <b>20</b> | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | <b>0,00</b> | -----         |
|           |   |             |               |

|           |             |          |              |                      |
|-----------|-------------|----------|--------------|----------------------|
| <b>da</b> | <b>0</b>    | <b>a</b> | <b>1,00</b>  | <b>raro</b>          |
| <b>da</b> | <b>1</b>    | <b>a</b> | <b>3,00</b>  | <b>basso</b>         |
| <b>da</b> | <b>3,01</b> | <b>a</b> | <b>4,50</b>  | <b>medio - basso</b> |
| <b>da</b> | <b>4,51</b> | <b>a</b> | <b>4,70</b>  | <b>medio</b>         |
| <b>da</b> | <b>4,71</b> | <b>a</b> | <b>5,10</b>  | <b>medio - alto</b>  |
| <b>da</b> | <b>5,11</b> | <b>a</b> | <b>oltre</b> | <b>alto</b>          |

# IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

## POSSIBILI RISCHI SPECIFICI ASSOCIATI AL PROCESSO

| AREA DI RISCHIO                               | PROCESSI  | RISCHI SPECIFICI  |
|---|---|---|
| Acquisizione e<br>progressione del personale  | Reclutamento  | 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                                |
|   |   | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari  |
|   |   | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari  |
|   |   | 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 |
|   | Progressioni di carriera                                  | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari   |
|   | 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.   |
| Affidamento di lavori, servizi e<br>forniture | 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.   |
|   | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | 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.  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Requisiti di qualificazione | Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. |
|-----------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Requisiti di aggiudicazione                    | <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p> |
| Valutazione delle offerte                      | <p>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>  |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>   |
| Procedure negoziate                            | <p>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>   |
| Affidamenti diretti                            | <p>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 e a cottimi fiduciari fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p>   |
| Revoca del bando                               | <p>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.</p>  |
| Redazione del cronoprogramma                   | <p>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 extra guadagni da parte dello stesso esecutore.</p>  |
|  | <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p>   |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto  | <p>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>   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | Subappalto   | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture                      |
|   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto                | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.   |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: 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);  |
|   |  | 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). |
|   | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)                         | Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche  |
|   |  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;  |
|   | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure  | Corresponsione di benefit/regali e per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche   |
|   |  | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | simili quali: ammissioni, concessioni cimiteriali)                                   | l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;<br><br>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). |
| <b>Area: provvedimenti<br/>ampliativi della sfera<br/>giuridica dei destinatari<br/>con effetto economico<br/>diretto ed immediato per il<br/>destinatario</b> | Concessione ed erogazione di   | Riconoscimento indebito di buoni pasto a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  |
|  | sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi | Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket per i servizi comunali al fine di agevolare determinati soggetti;  |
|  | economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e                           | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali;  |
|  | privati  | Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.   |

## 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, potrebbe causare all'amministrazione. L'impatto e la probabilità sono stati valutati dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo con riferimento alle domande di seguito indicate e agli ultimi tre anni. Il tutto è stato poi evidenziato nella tabella che segue.

**PROBABILITÀ:** 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   |
|---|--|--|
| <p><b>DOMANDA 1:</b><br/>Ci sono state <b>segnalazioni</b> 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></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SI</b>, vi sono state numerose segnalazioni (valore: <b>Alto</b>);</li> <li>• <b>SI</b> vi sono state poche segnalazioni (valore: <b>Medio</b>);</li> <li>• <b>NO</b>, non vi sono state segnalazioni (valore: <b>Basso</b>)</li> </ul> | <p><b>DOMANDA 2:</b><br/>Ci sono state <b>sentenze</b> che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SI</b>, vi sono state numerose sentenze (valore: <b>Alto</b>);</li> <li>• <b>SI</b> vi sono state poche sentenze (valore: <b>Medio</b>);</li> <li>• <b>NO</b>, non vi sono state sentenze (valore: <b>Basso</b>)</li> </ul> | <p><b>DOMANDA 3:</b> Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'evento è <b>molto frequente</b>: più di 3 casi all'anno (valore: <b>Alto</b>);</li> <li>• L'evento è <b>poco frequente</b>: 2 o 3 casi all'anno (valore: <b>Medio</b>);</li> <li>• L'evento è <b>piuttosto raro</b> (valore: <b>Basso</b>)</li> </ul> |

**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><b>DOMANDA 4:</b><br/>A seguito di controlli sono state individuate irregolarità?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SI</b>, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno i (valore: <b>Alto</b>);</li> <li>• <b>SI</b> vi sono state poche segnalazioni (valore: <b>Medio</b>);</li> <li>• <b>NO</b>, non vi sono state segnalazioni (valore: <b>Basso</b>)</li> </ul> | <p><b>DOMANDA 5:</b><br/>Ci sono stati contenziosi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SI</b>, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (<b>valore: Alto</b>);</li> <li>• <b>SI</b>, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (<b>valore: Medio</b>);</li> <li>• <b>NO</b>, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (<b>valore: Basso</b>)</li> </ul> | <p><b>DOMANDA 6:</b><br/>Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi??</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 o più articoli</b> pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (<b>valore: Alto</b>);</li> <li>• <b>fino a 3 articoli</b> pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale (<b>valore: Medio</b>);</li> <li>• <b>fino ad 1 articolo</b> pubblicato su un quotidiano locale (<b>valore: Basso</b>)</li> </ul> | <p><b>DOMANDA 7:</b><br/>Il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un <b>ingente danno</b> all'amm.ne (<b>valore: Alto</b>);</li> <li>• Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un <b>danno rilevante</b> all'amm.ne (<b>valore: Medio</b>);</li> <li>• Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un <b>danno trascurabile</b> all'amm.ne (<b>valore: BASSO</b>)</li> </ul> |

Nella Tabella che segue è indicato il valore corrispondente alla risposta. “ALTO” è indicato dalla lettera A; “MEDIO” è indicato dalla lettera B; “BASSO” è indicato dalla lettera C.











|  |                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |          |
|--|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----------|
|  | Revoca del bando | 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. | C | C | C | C | C | C | A | C |  | <b>B</b> |
|--|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----------|

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | <p>Redazione del cronoprogramma</p>                  | <p>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 extra guadagni da parte dello stesso esecutore.</p>                      | C | C | C | C | C | C | A | C | B |
|  |  | <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>  | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
|  | <p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> | <p>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> | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
|  | <p>Subappalto</p>                                    | <p>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</p>   | C | C | C | C | C | C | C | C | C |





|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                       | omissioni di controllo e "corsie<br>quali: ammissioni,                                | C   | C | C | C | C | C | A | C | B |   |  |
|                       | preferenziali" nell'appropriatezza delle funzioni dei compiti affidati<br>concessioni |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Provvedimenti di      | cimiteriali   | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati di regali, compensi all'accertamento dell'effettività in del possesso di connessione con l'espletamento requisiti delle |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| tipo concessorio      |   | C   | C | C | C | C | C | C | B | C | C |  |
| incluse figure simili |   | C   | C | C | C | C | C | A | C | B |   |  |

|  |  |  |    |  |
|--|--|--|----|--|
|  |  |  |    |  |
|  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |    |  |





**A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, i singoli eventi rischiosi vengono così collocati nell’apposita “Matrice Impatto-Probabilità”.**

| PROCESSO   | PROBABILITÀ |       |       | IMPATTO |       |       |
|--|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|
|  | ALTO        | MEDIO | BASSO | ALTO    | MEDIO | BASSO |
| Reclutamento di personale  |             |       | X     |         |       | X     |
| Requisiti di qualificazione  |             |       | X     |         |       | X     |
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: approvazioni, nullaosta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)                                  |             |       | X     |         |       | X     |
| Revoca del bando   |             |       | X     |         | X     |       |
| Definizione dell’oggetto dell’affidamento  |             |       | X     |         |       | X     |
| Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza   |             |       | X     |         |       | X     |
| Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  |             |       | X     |         | X     |       |
| Requisiti di aggiudicazione  |             |       | X     |         | X     |       |
| Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: concessione di loculi cimiteriali, ammissioni)   |             |       | X     |         | X     |       |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati |             |       | X     |         |       | X     |

|  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  |  |   |  |   |  |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte |  |  | X |  | X |  |
| Affidamenti diretti                            |  |  | X |  | X |  |

|   |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|
| Varianti in corso di esecuzione del contratto   |    |    | X  |    | X  |    |
| Redazione del cronoprogramma - rimodulazione  |    |    | X  |    | X  |    |
| Valutazione delle offerte   |    |    | X  |    | X  |    |
| Procedure negoziate   |    |    | X  |    | X  |    |
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)          |    |    | X  |    | X  |    |
| Progressioni di carriera  |    |    | X  |    |    | X  |
| Subappalto  |    |    | X  |    | X  |    |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

