

## AREA APPALTI PUBBLICI

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA' DEL RISCHIO						VALUTAZIONE IMPATTO DEL RISCHIO				VALORE MEDIO DELLA FREQUENZA	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	MISURE COMUNI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
		discrezionalità	rilevanza esterna	completezza del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo, economico, sull'immagine						
Programmazione e di lavori, servizi e forniture	Previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi a vantaggio di appaltatori	Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti all'esterno della PA?	Il processo comporta coinvolgimento di altre PA in fasi successive per il conseguimento del risultato	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto con pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessivamente, assicurano lo stesso risultato?	Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel servizio, quale % è impiegata nel processo?	Negli ultimi 5 a. ci sono state sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o di danno nei cfr della PA per lo stesso evento?	Negli ultimi 5 a. sono stati pubblicati giornali articoli aventi ad oggetto il il medesimo evento o analoghi?	A quale livello si colloca il rischio dell'evento (apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione che il soggetto ricopre è elevata, media o bassa?	2,166666667	1,75	3,791667		<p>Obbligo di adeguata motivazione del fabbisogno</p> <p>Fissazione criteri per determinare la priorità degli appalti</p> <p>Verifica periodica dei tempi di attivazione della gara programmati</p> <p>Obbligo di utilizzo degli avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi, qualora importo a base di gara superiore a € 40.000,00</p> <p>Obbligo di verifica da parte del RPC, in fase di approvazione del programma degli appalti, della possibilità di accorpamento di procedure di acquisizione di beni e servizi</p> <p>Programmazione da parte di ciascun dirigente degli appalti necessari a soddisfare i fabbisogni dell'esercizio di riferimento, con indicazione del termine ultimo per l'affidamento e il collegamento con il PEG.</p>	<p>1. Precisa e puntuale applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016</p> <p>2. Piena accessibilità alla documentazione di gara, mediante obbligo di pubblicazione sul sito del comune nella sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>3. Obbligo di segnalazione al RPCT da parte di ogni dipendente di qualsiasi anomalia della quale venga a conoscenza relativamente ad una procedura di scelta del contraente, anche mediante l'indirizzo mail dedicato alle segnalazioni di fenomeni anche potenzialmente corruttivi. In questo caso il dipendente potrà fare la</p>



																Individuazione da parte del RPC di criteri per l'eventuale delimitazione territoriale degli operatori del mercato, che contempra sempre l'obbligo di motivazione della limitazione
																Obbligo di pubblicazione sul sito del Comune di punteggi di gara
Fissazione requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a	5	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,333333333	1,5	5		Obbligo di motivazione della scelta dei requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte e dei requisiti	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	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,5	1,5	3,75		Fissazione, da parte del RPC, di criteri per la formazione delle commissioni
																Obbligo trasparenza componenti di commissione
																obbligo dichiarazione espressa da parte dei componenti della commissione di assenza di cause di conflitto di interesse
																Obbligo di pubblicazione sul sito, con congruo anticipo, del calendario delle sedute di gara
															Fissazione nel bando di gara delle condizioni per il ricorso al soccorso istruttorio <	
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,166666667	1,5	4,75		Fissazione da parte del RPC di criteri generali per la valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia
																Obbligo di motivazione espressa nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la commissione non proceda all'esclusione

Revoca 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	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,833333333	1,5	4,25		Obbligo di provvedimento espresso in cui si dia conto delle motivazioni della revoca con relativo riscontro nel sistema SIMOG.
Redazione 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	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,166666667	1,5	4,75		Obbligo di motivazione spressa, nel provvedimento di approvazione del cronoprogramma, della scelta in ordine al livello di dettaglio nella programmazione.
	Istanze informali dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.															Obbligo di segnalazione scritta al RPC, in capo ad ogni dipendente, di qualsiasi istanza informale da parte dell'appaltatore finalizzata ad alterare il cronoprogramma
Effettuazione delle perizie di variante 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.	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,166666667	1,5	4,75		Obbligo di motivazione espressa in ordine alle circostanze sopraggiunte che hanno indotto a procedere ad una perizia di variante.

Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,833333333	1,5	4,25		Fissazione di procedure standard di verifica dei subappalti al fine di assicurarsi che l'apporto di lavoro da parte di terzi rientri nel subappalto e non si configuri come mere prestazioni di servizi.
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.	4	5	1	5	1	3	1	1	1	3	3,166666667	1,5	4,75		Obbligo di fissazione nella documentazione di gara delle procedure di risoluzione delle controversie, con particolare riferimento alle modalità di ricomposizione extragiudiziarie.
Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione	Attestazione della regolare esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,833333333	1,5	4,25		Fissazione, da parte del RPC, dei criteri e dei requisiti di ammissione dei professionisti all'elenco collaudatori, eventualmente prevedendo più elenchi se questo risponde a specifiche esigenze professionali tecniche. Predisposizione e pubblicazione di un elenco di collaudatori dal quale attingere a
Obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni	Omettere illegittimamente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di celare irregolarità nelle procedure	1	5	1	5	1	4	1	1	1	3	2,833333333	1,5	4,25		Verifica periodica da parte del Responsabile della Trasparenza della corretta pubblicazione secondo quanto disciplinato dal PTTI e segnalazione delle anomalie al NdV.

**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA' DEL RISCHIO						VALUTAZIONE IMPATTO DEL RISCHIO				VALORE MEDIO DELLA FREQUENZA	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	MISURE COMUNI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo, economico, sull'immagine						
		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti all'esterno della PA?	Il processo comporta coinvolgimento di altre PA in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto con pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessivamente, assicurano lo stesso risultato?	Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel servizio, quale % è impiegata nel processo?	Negli ultimi 5 a. ci sono state sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o di risarcimento del danno nei cfr della PA per lo stesso evento?	Negli ultimi 5 a. sono stati pubblicati giornali articoli aventi ad oggetto il il medesimo evento o analoghi?	A quale livello si colloca il rischio dell'evento(apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione che il soggetto ricopre è elevata, media o bassa?						
<b>URBANISTICA</b>																	
Approvazione varianti specifiche	Assunzione di scelte sull'utilizzo del suolo finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Possibilità di disparità di trattamento tra diversi destinatari del provvedimento Possibile sottostima del maggior valore generato dalla variante	5	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3,333333333	1,25	4,1666667		Si rinvia alle misure individuate per i vari processi relativi all'approvazione del PI	1. Massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2. segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3. effettuazione del turn over, come disciplinato dal PTPC 4. Monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC
Redazione e adozione del Piano Interventi (PI)	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici tale da impedire la trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche da adottare e le scelte politiche	5	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3,333333333	1,25	4,1666667		Anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano, formale individuazione da parte dell'organo di indirizzo (consiglio) degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per la conseguente definizione delle scelte pianificatorie Adeguate motivazione della scelta di affidare a soggetti esterni la predisposizione del Piano Adeguate evidenze mediante pubblicazione in amministrazione trasparente della procedura per l'individuazione dell'eventuale professionista esterno	

	che vi sottendono, in modo da non rendere chiari gli interessi pubblici da perseguire ed eventualmente confondere gli interessi particolari da avvantaggiare																<p>Obbligo di presentazione di una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità in capo ad ogni soggetto (esterno o dipendente) coinvolto nei lavori</p> <p>Previsione, nell'eventuale incarico esterno, del diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche, nello svolgimento dei lavori</p> <p>Pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente/governo del territorio dei documenti contenenti gli indirizzi politici sulla pianificazione</p>
Pubblicazione del PI e raccolta delle osservazioni	Verificarsi di "asimmetrie informative" che comportano l'agevolazione di un ristretto numero di portatori interessi in grado di comprendere adeguatamente ed interpretare il contenuto del PI pubblicato in consultazione con conseguente maggior possibilità di presentare osservazioni a proprio tornaconto	1	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,66666667	1,25	3,3333333		<p>Pubblicazione, unitamente al PI, di documenti di sintesi dei loro contenuti fondamentali (modifiche, abrogazioni, integrazioni...) in un linguaggio non tecnico e secondo uno schema comparativo tra vecchio e nuovo documento di pianificazione</p> <p>Previsione di modalità informative per i cittadini più snelle e informali rispetto ai canali convenzionali: apertura al pubblico degli uffici senza appuntamento, area FAQ per condividere con tutti i cittadini le risposte fornite a uno, possibilità di compilazione di un format per porre quesiti sui contenuti del Piano.</p>	
Approvazione del PI	Approvazione del Piano con l'accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio, a beneficio di specifici portatori di interessi	3	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1,25	3,75		<p>Predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase di istruttoria per la valutazione delle osservazioni</p> <p>Obbligo di motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento e/o di rigetto delle osservazioni che modificano il Piano</p>	
																	Definizione preordinata degli obiettivi del piano attuativo congiuntamente da parte dell'organo politico e degli uffici tecnici

<p>Approvazione di un Piano Attuativo (PA) di iniziativa privata</p>	<p>Mancanza di coerenza con il PI, finalizzata ad agevolare il soggetto promotore</p>	2	5	1	5	1	3	1	1	2	3	2,833333333	1,75	4,9583333	<p>Adozione di linee guida interne, da pubblicare in Amministrazione Trasparente, che disciplinino la procedura da seguire e le misure di trasparenza da adottare nel procedimento di approvazione di un piano di attuazione</p> <p>verbalizzazione, sottoscrizione delle parti e acquisizione al protocollo dei verbali degli incontri con i soggetti attuatori</p> <p>obbligo di presentazione, da parte del soggetto attuatore, di un programma economico-finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione da realizzare, che consenta la verifica della fattibilità del piano e l'adeguatezza degli oneri posti in capo ai soggetti attuatori</p> <p>obbligo di verifica dell'affidabilità dei soggetti attuatori (certificato CCIA, referenze bancarie, casellario giudiziale).</p> <p>si rinvia alle misure connesse ai processi di adozione, pubblicazione e approvazione del PI</p>
<p>Approvazione di un Piano Attuativo (PA) di iniziativa pubblica</p>	<p>Si rinvia al processo relativo all'approvazione di un Piano di attuazione di iniziativa privata</p>	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,833333333	1,25	3,5416667	<p>Si rinvia al processo relativo all'approvazione di un Piano di attuazione di iniziativa privata</p>
<p>Nell'individuazione delle opere di</p>	<p>Nel calcolo degli oneri, non corretta applicazione dei criteri di calcolo</p>														<p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle tabelle contenenti i criteri di calcolo aggiornati</p> <p>Segregazione delle competenze: istruttoria tecnica e calcolo degli oneri eseguiti da personale diverso</p> <p>Acquisizione obbligatoria del parere del LLPP circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scampo, rispetto a quelli proposti dal privato</p> <p>Obbligo di specifica motivazione in merito alla necessità/opportunità di far realizzare le opere al privato</p>



	<p>Nella monetizzazione alternativa alla cessione di aree, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali/produttivi/commerciali e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a vantaggio del privato</p>																			<p>Predisposizione, utilizzo e pubblicazione di criteri preventivi generali per l'individuazione dei casi in cui è possibile procedere alla monetizzazione e dei relativi criteri</p>
<p>Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati</p>	<p>Mancato rispetto della disciplina in ordine alla scelta del soggetto che realizza le opere</p>																			<p>Obbligo di comunicazione, in capo al soggetto privato, di ogni fase della procedura di scelta del soggetto esecutore, in particolare quella della verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economica e tecnica</p>
	<p>Ritardata esecuzione delle opere previste in convenzione</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>2,833333333</p>	<p>1,25</p>	<p>3,5416667</p>						<p>Verifica del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto in convenzione con previsione, in convenzione, di apposite misure sanzionatorie commisurate al ritardo non dovuto a cause di forza maggiore</p>
	<p>Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto previsto in convenzione</p>																			<p>Previsione in convenzione, in caso di esecuzione mancata, o non conforme al progetto esecutivo o non a regola d'arte, di apposite misure sanzionatorie</p>
<p>Rilascio di permessi di costruire convenzionati</p>	<p>Si rinvia al processo relativo all'approvazione di un Piano di attuazione di iniziativa privata</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>2,833333333</p>	<p>1,25</p>	<p>3,5416667</p>						<p>Si rinvia al processo relativo all'approvazione di un Piano di attuazione di iniziativa privata</p>

**EDILIZIA**

<p>Nelle procedure di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi, assegnazione delle pratiche edilizie</p>	<p>Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con lo specifico professionista</p>	5	5	1	5	1	2	1	1	0	2	3,16666667	1	3,166667		<p>Organizzazione di un meccanismo di assegnazione casuale delle pratiche al singolo istruttore</p>	<p>1. Massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2. segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3. effettuazione del turn over, come disciplinato dal PTPC 4. Monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC</p>
<p>Nelle procedure di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi, richiesta di integrazioni documentali</p>	<p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria con conseguente applicazione del silenzio assenso per il permesso di costruire e la mancanza di attivazione del potere inibitorio per le altre procedure, in modo tale da evitare il provvedimento sfavorevole all'interessato</p>	2	5	1	5	1	3	1	1	0	2	2,83333333	1	2,833333		<p>Organizzazione di un meccanismo di assegnazione casuale delle pratiche al singolo istruttore</p>	<p>5. Utilizzo di modulistica edilizia unificata (predisposta dalla PA o quella approvata in attuazione della c.d. "Agenzia per la semplificazione")</p>
<p>Nelle procedure di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi, calcolo del contributo di costruzione</p>	<p>Errato calcolo del contributo</p>	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,5	1,25	3,125		<p>Predisposizione, utilizzo e pubblicazione di precisi criteri di calcolo</p>	<p>Precisa disciplina dei casi in cui è possibile rateizzare il contributo e pubblicazione della disciplina in Amministrazione trasparente</p>
<p>Controllo dei titoli rilasciati, in modo da verificare se tutte le pratiche che abbiano interessato un ambito urbanistico di particolare rilevanza</p>	<p>Omissione nello svolgimento del controllo</p>	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,83333333	1,25	3,541667		<p>Monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinata dal PTPC</p>	





## AREA INCARICHI E NOMINE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA' DEL RISCHIO						VALUTAZIONE IMPATTO DEL RISCHIO				VALORE MEDIO DELLA FREQUENZA	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	MISURE COMUNI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo, economico, sull'immagine						
		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti all'esterno della PA?	Il processo comporta coinvolgimento di altre PA in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto con pluralità di entità economica ridotta che, complessivamente, assicurano lo stesso risultato?	Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel servizio, quale % è impiegata nel processo?	Negli ultimi 5 anni sono state sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o di risarcimento del danno nei cfr della PA per lo stesso evento?	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati giornali articoli aventi ad oggetto il il medesimo evento o analoghi?	A quale livello si colloca il rischio dell'evento (apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione che il soggetto ricopre è elevata, media o bassa?						
Esatta individuazione delle esigenze che si intendono soddisfare mediante la professionalità ricercata	Possibilità di alterazione delle reali esigenze che si intendono soddisfare al fine di giustificare il conferimento di un incarico esterno	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,833333333	1,25	3,541666667		Indicazione espressa e motivata delle specifiche esigenze nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3.effettuazione del turnover, come disciplinato dal PTPC 4.monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC
Verifica dell'assenza di idonee professionalità interne	Possibile sottovalutazione delle risorse interne al fine di conferire un incarico esterno	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,833333333	1,25	3,541666667		Precisa individuazione, nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, della figura di cui è necessario avvalersi e degli specifici requisiti di studio, competenza ed esperienza richiesti	
Corretta individuazione e della fattispecie negoziale tra	forzata ascrizione alla fattispecie della prestazione di servizio al fine di poter ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art. 36 co. 2 /lett. a) D.Lgs. 50/2016.	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,833333333	1,25	3,541666667		Nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, rassegna delle figure professionali interne con eventuale idoneo titolo di studio e argomentazione in ordine all'assenza di competenza e/o esperienza necessarie.	Nel provvedimento di approvazione degli atti

prestazione di servizio e incarico	forzata ascrizione alla fattispecie dell'incarico per sottrarre la procedura alla disciplina del confronto concorrenziale	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,833333333	1,25	3,541666667		della procedura, espressa indicazione degli elementi caratterizzanti l'una o l'altra fattispecie, anche sulla scorta dei chiarimenti offerti dalla Corte dei Conti
Predisposizione degli atti necessari ad esperire la procedura comparativa	richiesta di requisiti che favoriscano un candidato	5	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,166666667	1,25	3,958333333		Nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, argomentazione del sinallagma tra requisiti richiesti e esigenze che si intendono soddisfare
	mancata pubblicità della procedura	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,833333333	2,33333	1,666666667		attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO collegamento tra adempimenti di trasparenza e performance (PEG) ai fini del riconoscimento del premio di risultato
Istruttoria delle candidature pervenute	pressioni interne e/o esterne	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,833333333	1,25	3,541666667		1 nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, fissazione dei criteri di preferenza 2. valutazione delle candidature da parte di una commissione 3. dichiarazione da parte di tutti i membri della commissione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, con alcuno dei candidati 4. adozione, mediante regolamento interno, di criteri per la costituzione delle commissioni per il conferimento di incarichi
	accettazione di istanze prive dei requisiti richiesti e/o fuori termine	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,666666667	1,25	3,333333333		
	alterazione di documentazione per favorire/sfavorire un candidato	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,5	1,25	3,125		

Verifica dell'assenza di conflitti di interesse anche potenziale	mancata verifica	3	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,833333333	1,25	3,541666667	1. richiesta al candidato di un curriculum dettagliato 2. attestazione dell'avvenuta verifica e del relativo esito all'interno del provvedimento di attribuzione dell'incarico o come allegato a quest'ultimo per farne parte integrante e sostanziale; 3. elencazione, nell'attestazione di avvenuta verifica, del tipo di verifiche effettuate
	effettuazione parziale della verifica al fine di non far emergere situazioni di conflitto														
Predisposizione del testo del contratto	previsione di clausole che garantiscano il pagamento anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, in particolar modo per le obbligazioni di mezzi	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,5	1,25	3,125	segregazione delle competenze tra chi predispose il testo, chi approva il provvedimento cui è allegata bozza di incarico e chi sottoscrive l'incarico stesso
Verifica raggiungimento obiettivi nei tempi prestabiliti	pagamento delle competenze senza verifica del raggiungimento degli obiettivi	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,666666667	1,25	3,333333333	esecuzione verifica da parte di persona diversa dal responsabile del procedimento

**AREA PROCESSI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA' DEL RISCHIO						VALUTAZIONE IMPATTO DEL RISCHIO				VALORE MEDIO DELLA FREQUENZA	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	MISURE COMUNI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo, economico, sull'immagine						
		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti all'esterno della PA?	Il processo comporta coinvolgimento di altre PA in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto con pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessivamente, assicurano lo stesso risultato?	Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel servizio, quale % è impiegata nel processo?	Negli ultimi 5 a. ci sono state sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o di risarcimento del danno nei cfr della PA per lo stesso evento?	Negli ultimi 5 a. sono stati pubblicati articoli o giornali aventi ad oggetto il il medesimo evento o analoghi?	A quale livello si colloca il rischio dell'evento (apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione che il soggetto ricopre è elevata, media o bassa?						

**PROCEDURE SELETTIVE CONCORSUALI**

Esatta individuazione delle esigenze che si intendono soddisfare mediante l'acquisizione di una risorsa e collocamento nell'esatto profilo professionale	Possibilità di alterazione delle reali esigenze che si intendono soddisfare al fine di giustificare il reclutamento di uno specifico profilo professionale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,333333333	1,25	2,916666667	Indicazione espressa e motivata delle specifiche esigenze nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3.effettuazione del turn over, come disciplinato dal PTPC 4.monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC
Predisposizione e degli atti necessari ad esperire procedura concorsuale	Richiesta di requisiti che favoriscano un candidato  Diffusione anticipata di informazioni relative alle prove d'esame	3	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,666666667	1	2,666666667	<p>argomentazione del sinallagma tra requisiti richiesti e esigenze che si intendono soddisfare</p> <p>Predisposizione delle diverse tracce per ciascuna prova da parte di persone diverse e consegna al responsabile del procedimento delle tracce solamente il giorno antecedente la singola prova al fine di verificare l'omogeneo grado di difficoltà, la non sovrapposizione di argomenti etc...</p>	

	Mancata pubblicità della procedura																	1.attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO 2.collegamento tra adempimenti di trasparenza e performance (PEG) ai fini del riconoscimento del premio di risultato
Istruttoria delle candidature pervenute – valutazione dei titoli	Alterazione di documentazioni e per favorire/sfavorire un candidato																	1 nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, fissazione dei criteri di preferenza 2. valutazione delle candidature congiuntamente da parte della commissione 3. dichiarazione da parte di tutti i membri della commissione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, con alcuno dei candidati 4. adozione, mediante regolamento interno, di criteri per la costituzione delle commissioni per il conferimento di incarichi
	Pressioni interne/esterne																	
	Accettazione di istanze prive dei requisiti richiesti e/o fuori termine	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,333333333	1	2,333333333				
Valutazione delle prove concorsuali	Identificabilità di un concorrente al fine di essere favorito																	attribuzione del punteggio effettuato congiuntamente e contemporaneamente da tutta la commissione  Nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, indicazione motivata dei criteri di valutazione
	Fissazione di criteri di valutazione che favoriscano un candidato	3	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,666666667	1	2,666666667				

Verifica del casellario	Mancata verifica	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,5	1,25	3,125	Segregazione delle competenze tra chi istruisce la pratica per l'assunzione e chi sottoscrive il contratto in rappresentanza della PA	
Perfezionamento del contratto di lavoro	Allungamento dei tempi in attesa che il primo trovi eventualmente altro impiego e rinunci al contratto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,333333333	1,25	2,916666667	Segregazione delle competenze tra chi istruisce la pratica per l'assunzione e chi sottoscrive il contratto in rappresentanza della PA	
<b>PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA</b>																
Esatta individuazione delle esigenze che si intendono soddisfare mediante l'acquisizione di una risorsa e collocamento nell'esatto profilo professionale	Possibilità di alterazione delle reali esigenze che si intendono soddisfare al fine di giustificare il reclutamento di uno specifico profilo professionale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,333333333	1,25	2,916666667	Indicazione espressa e motivata delle specifiche esigenze nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3.effettuazione del turn over, come disciplinato dal PTPC 4.monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC
Predisposizione e degli atti necessari ad esperire la procedura comparativa	Richiesta di requisiti che favoriscano un candidato	3	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,666666667	1	2,666666667	Nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, argomentazione del sinallagma tra requisiti richiesti e esigenze che si intendono soddisfare	
	Mancata pubblicità della procedura														1.attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO 2.collegamento tra adempimenti di trasparenza e performance (PEG) ai fini del riconoscimento del premio di risultato	
	Accettazione di istanze prive dei requisiti richiesti e/o fuori termine															

Istruttoria delle candidature pervenute	Pressioni interne/esterne																
	Alterazione di documentazione e per favorire/sfavorire un candidato	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33333333	1	2,33333333	1 nel provvedimento di approvazione degli atti della procedura, fissazione dei criteri di preferenza 2. valutazione delle candidature congiuntamente da parte della commissione 3. dichiarazione da parte di tutti i membri della commissione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, con alcuno dei candidati 4. adozione, mediante regolamento interno, di criteri per la costituzione delle commissioni per il conferimento di incarichi		
Verifica del casellario	Mancata verifica	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,5	1,25	3,125	Segregazione delle competenze tra chi istruisce la pratica per l'assunzione e chi sottoscrive il contratto in rappresentanza della PA		
Perfezionamento del contratto di lavoro	Allungamento dei tempi in attesa che il primo trovi eventualmente altro impiego e rinunci al contratto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33333333	1,25	2,91666667	Segregazione delle competenze tra chi istruisce la pratica per l'assunzione e chi sottoscrive il contratto in rappresentanza della PA		
<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI</b>																	
Fissazione dei criteri di progressione in fase di contrattazione decentrata	Fissazione di criteri che favoriscano la progressione di talune categorie di dipendenti	3	2	1	5	1	1	5	1	0	3	2,16666667	2	4,33333333	Fissazione motivata dei criteri	1. massima trasparenza, mediante adeguata informazione, nei confronti dei dipendenti 2. previsione del	

Valutazione dei titoli di preferenza	Alterazione della valutazione al fine far conseguire la progressione a determinati dipendenti		3	2	1	5	1	1		5	1	0	3	2,166666667	2	4,333333333	ContraddittoRio con il dipendente prima dell'attribuzione definitiva della valutazione	previsione del contraddittorio nella formazione della graduatoria 3. tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI</b>																		
COME INCARICHI ESTERNI																		

**AREA PROCESSI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA' DEL RISCHIO						VALUTAZIONE IMPATTO DEL RISCHIO				VALORE MEDIO DELLA FREQUENZA	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	MISURE COMUNI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo, economico, sull'immagine						
		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti all'esterno della PA?	Il processo comporta coinvolgimento di altre PA in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto con pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessivamente, assicurano lo stesso risultato?	Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel servizio, quale % è impiegata nel processo?	Negli ultimi 5 a. ci sono state sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o di risarcimento del danno nei cfr della PA per lo stesso evento?	Negli ultimi 5 a. sono stati pubblicati sui giornali articoli aventi ad oggetto il il medesimo evento o analoghi?	A quale livello si colloca il rischio dell'evento(apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione che il soggetto ricopre è elevata, media o bassa?						

**EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE**

Individuazione dei beneficiari	Stipula di convenzioni recanti condizioni diverse tra i beneficiari	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33333333	1,25	2,91666667		Registrazione del testo al protocollo prima della sottoscrizione, in modo tale da garantirne l'unicità del testo	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3.effettuazione del turn over e delle misure alternative, come disciplinato dal PTPC 4.monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC 5. attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO 6.collegamento tra adempimenti di trasparenza e performance (PEG) ai fini del riconoscimento del premio di risultato
	Fissazione di condizioni che agevolino un soggetto specifico nel calcolo del contributo erogabile															Motivazione, all'interno della convenzione, che spieghi ogni singola condizione	
	Esclusione di uno o più soggetti ricadenti nella categoria dei beneficiari dello specifico contributo															Elencazione, all'interno della convenzione, di tutti i beneficiari del contributo al fine della sottoscrizione di un solo documento	
	Pressioni interne/esterne															Applicazione del compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC in particolar modo segnalazione di fenomeni anche solo	
Istruttoria dell'istanza	Mancata verifica delle dichiarazioni presentate al fine dell'ottenimento del beneficio economico	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33333333	1,25	2,91666667		Nel provvedimento di concessione, inserimento della rassegna dei requisiti con l'esito delle relative verifiche	
	Alterazione dei presupposti finalizzati al calcolo del beneficio economico															Nel provvedimento di concessione, rassegna di tutti i presupposti, per ciascun	

	Pressioni interne/esterne																Applicazione del compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC (in particolar modo segnalazione di fenomeni anche
Assegnazione del beneficio	Assegnazione anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33333333	1,25	2,91666667	Motivazione esplicita dell'assegnazione nel provvedimento		
	Pressioni interne/esterne														Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione		
erogazione del beneficio	Fissazione ed erogazione di una somma diversa rispetto a quella prevista in applicazione dei criteri fissati in convenzione	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33333333	1,25	2,91666667	Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione		
<b>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVO-CULTURALE-SPORTIVE</b>																	
Individuazione dei beneficiari	Mancata fissazione di criteri per l'assegnazione del beneficio economico																1. Nel provvedimento di assegnazione, obbligo di indicazione dei criteri di scelta 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione
	Fissazione di criteri che agevolino volutamente un potenziale beneficiario rispetto ad un altro	5	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,83333333	1,5	4,25	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3.effettuazione del turn over e delle misure alternative, come disciplinato dal PTPC 4.monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC		

	In caso di erogazione a seguito di bando: mancata pubblicazione del bando																	Vedi misure comuni, in particolare n. 5 e n. 6	5. attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO 6.collegamento tra adempimenti di trasparenza e performance (PEG) ai fini del riconoscimento del premio di risultato
	Pressioni interne/esterne																	Applicazione del compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC ( in particolar modo segnalazione di irregolarità anche	
Istruttoria dell'istanza	In caso di erogazione su specifica istanza: mancata valutazione del progetto sotto il profilo tecnico-economico avuto riguardo agli obiettivi strategici dell'Amministrazione	5	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,83333333	1,5	4,25				procedimento di assegnazione, obbligo di dar conto dell'obiettivo strategico che si intende perseguire mediante l'erogazione del contributo e della valutazione tecnico-economica del progetto presentato 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il	
	Accettazione di istanze prive dei requisiti richiesti e/o fuori termine																	1. Nel provvedimento di concessione, inserimento della rassegna dei requisiti presenti e della data di presentazione dell'istanza 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del	
Predisposizione graduatoria (in caso di bando che preveda più beneficiari)	Immissione in graduatoria anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti																	1. Nel provvedimento di concessione, inserimento, per ciascun istante, del punteggio assegnato per ciascun requisito/titolo di preferenza	
	Alterazione delle singole posizioni in graduatoria	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33333333	1,5	3,5				2. Distinzione del soggetto responsabile del	

	Pressioni interne/esterne																Applicazione del compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC (in particolare modo segnalazione di fenomeni anche
In alternativa al bando: erogazione diretta del beneficio su istanza specifica	Assegnazione anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti	5	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,83333333	1,5	4,25	1. Nel provvedimento di concessione, obbligo di dar conto dell'obiettivo strategico che si intende perseguire mediante l'erogazione del contributo e della valutazione tecnico-economica del progetto presentato 2. Distinzione del soggetto responsabile del provvedimento		
	Pressioni interne/esterne																Applicazione del compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC In particolare modo segnalazione di fenomeni anche
erogazione del beneficio	Assegnazione anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33333333	1,25	2,91666667	1. Nel provvedimento di concessione, obbligo di dar conto della presenza dei presupposti finalizzati al perseguimento dell'obiettivo o strategico che si intende perseguire mediante l'erogazione del contributo 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento		
	Fissazione ed erogazione di una somma diversa rispetto a quella prevista																Applicazione del compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC (in particolare modo segnalazione di fenomeni anche
	Pressioni interne/esterne																
<b>INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A SOGGETTI IN DIFFICOLTA'</b>																	

Intercettazione del bisogno	Alterazione della situazione di disagio mediante interpretazione delle circostanze finalizzata alla costruzione di uno specifico quadro se l'intercettazione avviene mediante bando: richiesta di requisiti che favoriscano una specifica categoria di utenti o addirittura un preciso utente se l'intercettazione avviene mediante bando: mancata pubblicità della procedura	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33333333	1,5	3,5	1. Nel provvedimento di assegnazione, obbligo di indicazione dei criteri di scelta/individuazione e 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggetto al rischio corruttivo 3.effettuazione del turn over e delle misure alternative, come disciplinato dal PTPC 4.monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC 5. attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO 6.collegamento tra adempimenti di trasparenza e performance (PEG) ai fini del riconoscimento del premio di risultato
	Omessa verifica dei requisiti dichiarati	Istruttoria dell'istanza	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33333333	1,5	3,5	Nel provvedimento di concessione, inserimento della rassegna dei requisiti con l'esito delle relative verifiche
Mancata volontaria considerazione di specifici requisiti	1. Nel provvedimento di assegnazione, obbligo di rassegna della documentazione presentata e indicazione espressa del termine di presentazione dell'istanza (ove fissato termine ultimo) 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione															
Mancata richiesta di integrazione di documentazione e mancante																
Alterazione documentazione e presentata																
Accettazione di istanza fuori termine																

predisposizione graduatoria	Immissione in graduatoria anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti																		1. Nel provvedimento di concessione, inserimento, per ciascun istante, del punteggio assegnato per ciascun requisito/titolo di preferenza 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che applica il compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC (in particolare modo segnalazione di fenomeni anche	
	Alterazione delle singole posizioni in graduatoria	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33333333	1,5	3,5						
	Pressioni interne/esterne																			
In alternativa alla immissione dell'istante in graduatoria: assegnazione diretta del beneficio	Assegnazione anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti																		1. Nel provvedimento di concessione, obbligo di dar conto della disciplina applicata alla situazione concreta che costituisce presupposto per l'erogazione 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che applica il compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC (in particolare modo segnalazione di fenomeni anche	
	Alterazione delle singole posizioni in graduatoria	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33333333	1,5	3,5						
	Pressioni interne/esterne																			
erogazione del beneficio	Fissazione ed erogazione di una somma diversa rispetto a quella prevista dal bando o dal regolamento comunale																		1. Nel provvedimento di concessione, obbligo di dar conto della disciplina applicata alla situazione concreta che costituisce presupposto per l'erogazione 2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione	
	Alterazione delle singole posizioni in graduatoria	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33333333	1,5	3,5						
	Pressioni interne/esterne																			
<b>ASSEGNAZIONI DI UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' COMUNALE</b>																				
	Alterazione della situazione di disagio mediante interpretazione delle circostanze finalizzata alla costruzione di uno specifico																		1. Nel provvedimento di assegnazione, obbligo di	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento

Intercettazione del bisogno	<p>se l'intercettazione avviene mediante bando: richiesta di requisiti che favoriscano una specifica categoria di utenti o addirittura un <u>specifico utente</u></p> <p>se l'intercettazione avviene mediante bando: mancata pubblicità della procedura</p>	2	5	1	3	1	2		3	1	0	3	2,33333333	1,75	4,08333333		<p>indicazione dei criteri di scelta/individuazione e</p> <p>2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione</p>	<p>per procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo</p> <p>3. effettuazione del turn over e delle misure alternative, come disciplinato dal PTPC</p> <p>4. monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC</p> <p>5. attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO</p> <p>6. collegamento tra</p>
istruttoria dell'istanza	<p>Omessa verifica dei requisiti dichiarati</p> <p>Mancata volontaria considerazione di specifici requisiti</p> <p>Mancata richiesta di integrazione di documentazioni e mancante</p> <p>Alterazione documentazioni e presentata</p> <p>Accettazione di istanza fuori termine</p>	5	5	1	3	1	2		3	1	0	3	2,83333333	1,75	4,95833333		<p>Nel provvedimento di concessione, inserimento della rassegna dei requisiti con l'esito delle relative verifiche</p> <p>1. Nel provvedimento di assegnazione, obbligo di rassegna della disciplina applicata al caso specifico che costituisce presupposto per l'erogazione nonché della documentazione presentata e indicazione espressa del termine di presentazione dell'istanza (ove fissato termine ultimo)</p>	<p>adempimenti di trasparenza e performance (PEG) ai fini del riconoscimento del premio di risultato</p>
predisposizione graduatoria (ove l'intercettazione)	<p>Immissione in graduatoria anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti</p> <p>Alterazione delle singole posizioni in graduatoria</p>	2	5	1	3	1	2		3	1	0	3	2,33333333	1,75	4,08333333		<p>1. Nel provvedimento di concessione, inserimento, per ciascun istante, del punteggio assegnato per ciascun requisito/titolo di preferenza</p> <p>2. Distinzione del soggetto responsabile del procedimento e del</p>	

del bisogno la preveda)	Pressioni interne/esterne																	Applicazione del compendio di disciplina specifica di settore e anticorruzione recata dal PTPC ( in particolare modo segnalazione di fenomeni anche solo potenzialmente corruttivi)
in alternativa alla immissione dell'istante in graduatoria: assegnazione diretta dell'unità abitativa	Assegnazione anche in carenza/manca nza assoluta dei presupposti	5	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,83333333	1,75	4,95833333				1. Nel provvedimento di concessione, obbligo di dar conto della disciplina applicata alla situazione concreta che costituisce presupposto per l'erogazione 2. Distinzione del soggetto
	Pressioni interne/esterne																	responsabile del
Fissazione del canone e della durata dell' assegnazione	Fissazione di un canone agevolato o gratuito rispetto a quello previsto dal bando o dal regolamento comunale	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33333333	1,75	4,08333333				1. Nel provvedimento di concessione, obbligo di dar conto della disciplina applicata alla situazione concreta per il calcolo del canone/periodo di assegnazione 2. Distinzione del soggetto
	Fissazione di un termine di assegnazione più lungo rispetto a quello previsto dal bando, dal regolamento comunale o dalle effettive esigenze																	responsabile del procedimento e del soggetto che sottoscrive il provvedimento di assegnazione
Gestione del	Mancata attivazione del procedimento volto al rilascio dell'immobile																	



**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE PROBABILITA' DEL RISCHIO						VALUTAZIONE IMPATTO DEL RISCHIO				VALORE MEDIO DELLA FREQUENZA	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	MISURE COMUNI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	organizzativo	economico	reputazionale	organizzativo, economico, sull'immagine					MISURE SPECIFICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	
		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti all'esterno della PA?	Il processo comporta coinvolgimento di altre PA in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto con pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, complessivamente, assicurano lo stesso risultato?	Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel servizio, quale % è impiegata nel processo?	Negli ultimi 5 a. ci sono state sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o di risarcimento del danno nei cfr della PA per lo stesso evento?	Negli ultimi 5 a. sono stati pubblicati giornali articoli aventi ad oggetto il il medesimo evento o analoghi?	A quale livello si colloca il rischio dell'evento(apicale, intermedio, basso) ovvero la posizione che il soggetto ricopre è elevata, media o bassa?						

**GESTIONE ENTRATE**

Gestione dei crediti tributari	Non corretto calcolo del tributo al fine di agevolare l'utente	1	5	1	5	1	2	4	1	0	1	2,5	1,5	3,75		Puntuale applicazione della disciplina recata dai regolamenti in materia tributaria nonché dalle decisioni dell'organo esecutivo in	1.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 2.effettuazione del turn over e delle misure alternative, come disciplinato dal PTPC 3.monitoraggio dei tempi medi procedurali, come disciplinato dal PTPC 4. attestazione di conoscenza dei contenuti del PTPC da parte di dirigenti e titolari di PO 5. Segnalazione al dirigente di ogni anomalia riscontrata nella gestione dei Tributi. In alternativa, se configura potenzialmente la fattispecie, segnalazione al RPCT mediante indirizzo mail dedicato.
	Ritardata o mancata iscrizione al ruolo															Registrazione di ogni operazione nel sistema gestionale in uso presso l'ufficio tributi	
	Iscrizione al ruolo per importi inferiori al credito effettivo															Tracciabilità delle operazioni eseguite nel software gestionale in uso all'ufficio tributi mediante log personale	
	Manomissione dei sistemi informatici al fine dell'azzeramento o della riduzione del debito																
	Pressioni interne/esterne																
	Emissione di biglietti a titolo															Accesso al sistema informatico di ticketing con log personale al fine della tracciabilità	

Gestione servizio ticketing	gratuito o ridotto per agevolare un utente	4	5	1	3	1	2	4	1	0	1	2,66666667	1,5	4	Rendiconto al dirigente per ogni evento o rassegna dell'incasso e dei biglietti emessi, suddivisi in gratuiti, ridotti, interi, abbonamenti
	Pressioni interne/esterne														Vedi processo "Gestione delle riscossioni in contanti"
Gestione del costo copia nelle forme di accesso	Calcolo non corrispondente all'effettivo n di copie prodotte al fine di agevolare un utente	4	5	1	5	1	2	4	1	0	1	3	1,5	4,5	Apposizione del visto del dirigente sul calcolo del costo copia/diritti
	Mancato addebito dei diritti di ricerca o visione assistita														
	Pressioni interne/esterne														
Gestione locazioni attive	Mancanza di evidenza pubblica della procedura per l'individuazione del locatario														Obbligo procedura ad evidenza pubblica
	Fissazione di criteri di scelta del locatario volti a preferire uno specifico soggetto														Obbligo di fissazione, nella documentazione di evidenza pubblica, dei criteri di scelta del locatario.
	Mancata o inadeguata fissazione di una cauzione volta ad agevolare il locatario	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3	2,33333333	2	4,66666667	Obbligo esplicitazione modalità di calcolo del canone e della cauzione.
	Non adeguato calcolo del canone per agevolare un locatario														
	Artificiosa ascrizione alla fattispecie "locazione" anziché a quella di "Prestazione di servizi"														Esplicitazione nei documenti ad evidenza pubblica delle ragioni di prevalenza della fattispecie "locazione" rispetto a quella di
	Promessa di sconti o altri benefici a fronte del pagamento in contanti														Puntuale rendiconto da parte degli economi secondo la disciplina interna dell'Ente.

Gestione delle riscossioni in contanti	Pressioni interne/esterne		2	5	1	3	1	2		2	1	2	1	2,33333333	1,5	3,5		Predisposizione di Linee guida specifiche per ciascun ufficio ove l'espletamento dei compiti istituzionali richiede un'attività di maneggio valori: le linee guida, predisposte dal dirigente competente per il settore di appartenenza dell'ufficio e condivise con il RPCT, definiranno le regole di comportamento per la collaborazione dei dipendenti dell'ufficio con l'economista di riferimento.
Gestione delle sanzioni in materia ambientale e derivanti da infrazioni del Codice della Strada	La funzione "Polizia Locale" è stata delegata al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino; la comminazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale e derivanti dal Codice della strada sono di competenza del Consorzio.																	
<b>GESTIONE SPESE</b>																		
Liquidazione fatture	Liquidazione di somme maggiori rispetto al contratto		1	5	1	5	1	2		3	1	0	2	2,5	1,5	3,75		Definizione precisa dell'impegno di spesa; in alternativa onere motivazionale aggravato in ordine all'impegno di spesa stimato.
Gestione locazioni passive	Fissazione di un canone maggiorato per agevolare il locatore		2	5	1	3	1	2		4	1	0	3	2,33333333	2	4,66666667		1. Segregazione delle competenze 2. Segnalazione al dirigente di ogni anomalia riscontrata nella gestione dei Tributi. In alternativa, se configura potenzialmente la fattispecie, segnalazione al RPCT mediante indirizzo mail dedicato.  1. Se possibile, procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'immobile di cui godere in locazione; in alternativa, documentare nel provvedimento l'infungibilità dell'immobile oggetto di locazione passiva. 2. Esplicitazione nei documenti ad evidenza pubblica dei criteri di scelta dell'immobile oggetto di locazione passiva. 3. Esplicitazione del fabbisogno e dell'interesse pubblico al cui raggiungimento è tesa la locazione passiva dell'immobile. 4. Obbligo esplicitazione delle modalità di calcolo del canone e della cauzione

Convenzioni o protocolli con altre istituzioni	Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Contributi economici alle scuole paritarie"	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Contributi economici alle scuole paritarie"	Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Contributi economici alle scuole paritarie"
Gestione delle assegnazioni di unità abitative di proprietà comunale	Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Assegnazione unità abitative"	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Assegnazione unità abitative"	Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Assegnazione unità abitative"
Gestione erogazione contributi	Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Erogazione contributi economici per attività ludico educativo culturale sportive" e "Benefici economici a soggetti in difficoltà"	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Erogazione contributi economici per attività ludico educativo culturale sportive" e "Benefici economici a soggetti in difficoltà"	Vedi area "Processi con effetto economico diretto", attività "Erogazione contributi economici per attività ludico educativo culturale sportive" e "Benefici economici a soggetti in difficoltà"
Pagamenti quali controprestazioni per l'acquisizione di beni, servizi, lavori	Vedi area "appalti e contratti", attività "Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione"	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		Vedi area "appalti e contratti", attività "Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione"	Vedi area "appalti e contratti", attività "Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione"
<b>GESTIONE PATRIMONIO</b>																	
Alienazione/permuta patrimonio immobiliare	Mancata evidenza pubblica della procedura per agevolare uno specifico acquirente  Inadeguata valutazione del valore del bene per agevolare l'acquirente  Accettazione di offerte prive dei requisiti e/o fuori termine	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,3333333	1,5	5		1. Inserimento nel piano annuale delle alienazioni; 2. Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'acquirente; 3. Esplicitazione nei documenti ad evidenza pubblica dei criteri di scelta dell'acquirente; 4. Obbligo esplicitazione delle modalità di calcolo del prezzo di vendita; 5. Obbligo di motivazione nel provvedimento della scelta dell'acquirente	1.massima trasparenza attraverso la puntuale implementazione delle adeguate sezioni di Amministrazione trasparente 2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3. Segnalazione al dirigente di ogni anomalia riscontrata nella gestione dei Tributi. In alternativa, se configura potenzialmente la fattispecie, segnalazione al RPCT mediante indirizzo mail dedicato

Accordi bonari nel procedimento di esproprio	Definizione dell'indennità di esproprio al di fuori dei criteri fissati per il calcolo al fine di agevolare il soggetto espropriato	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33333333	1,5	5		Nel provvedimento, esplicitazione dei criteri di calcolo dell'indennità di esproprio	2.segregazione delle competenze per le fasi del procedimento maggiormente soggette al rischio corruttivo 3. Segnalazione al dirigente di ogni anomalia riscontrata nella gestione dei Tributi. In alternativa, se configura potenzialmente la fattispecie, segnalazione al RPCT mediante indirizzo mail dedicato
	Pressioni interne/esterne																
Acquisto beni immobili	Vedi area "appalti e contratti"	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		Vedi area "appalti e contratti"	Vedi area "appalti e contratti"
Realizzazione opere a scomputo	Vedi area "Governo del territorio"	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		Vedi area "Governo del territorio"	Vedi area "Governo del territorio"