ALLEGATO 1) AL P.T.P.C.

AREA A – acquisizione e progressione del personale – Tutte le strutture apicali [Settori]

Processo: gestione delle procedure di reclutamento , progressioni di carriera e di conferimento di incarichi di collaborazione afferenti a tutti i Settori per le procedure di competenza

Responsabile: Il Responsabile della struttura competente in materia di personale e le Posizioni Organizzative di ciascun Settore per i procedimenti di acquisizione e di progressione del personale di competenza

Rischio: Medio (punti complessivi 2,19 come da scheda di valutazione del processo di seguito riprodotta)

PNA	**Sottoprocessi / categorie procedimentali**	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
1.A Reclutamento mediante concorso pubblico	Attività per il reclutamento del personale **mediante concorso pubblico**	Indizione bando di concorso pubblico	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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016 Ufficio personale
	Attività di costituzione della commissione di concorso	Approvazione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al	Controlli interni; Trasparenza;	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Definizione di criteri per la composizione della commissione di	31.12.2016 Ufficio personale

			reclutamento di candidati particolari	Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni		concorso e verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	
	Attività di ammissione candidati	Provvedimento di ammissione candidati	Valutazioni soggettive Ammettere integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione deu candidati	31.12.2016 Ufficio personale
	Attività di organizzazione delle prove selettive	Prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza del la regola dell'anonimato per la prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta dei temi e delle domande; Creazione di griglie per la	31.12.2016

			prove allo scopo di reclutare candidai particolari			valutazione dei candidati	
1.B Reclutamento mediante mobilità	Attività per il reclutamento del personale **mediante mobilità**	Indizione bando di mobilità	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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016 Ufficio personale
	Attività di costituzione della commissione di concorso	Approvazione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	31.12.2016 Ufficio personale

	Attività di ammissione candidati	Provvedimento di ammissione candidati	Valutazioni soggettive Ammettere integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati	31.12.2016 Ufficio personale
	Attività di organizzazione della prova selettiva	Prova selettiva	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione preventiva della prova selettiva al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta della prova Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	31.12.2016

				astensione in caso di conflitto di interessi			
2.A Progressioni di carriera verticali	Attività per consentire progressioni di carriera **mediante progressione verticale**	Indizione bando di concorso pubblico con riserva agli interni	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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016 Ufficio personale
	Attività di costituzione della commissione di concorso	Approvazione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	31.12.2016 Ufficio personale

	Attività di ammissione candidati	Provvedimento di ammissione candidati	Valutazioni soggettive Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione deu candidati	31.12.2016 Ufficio personale
	Attività di organizzazione delle prove selettive	Prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza del la regola dell'anonimato per la prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidai particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta dei temi e delle domande; Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	31.12.2016
2.B Progressioni di carriera orizzontali	Attività per consentire progressioni di carriera **mediante progressione orizzontale**	Indizione procedura per progressioni orizzontali secondo le disposizioni del CCDI	Previsione di criteri ad personam che limitano la partecipazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica che la procedura rispetti le disposizioni del CCNDI	31.12.2016 Ufficio personale

				tempistica Assegnazione agli uffici			
	Metodologia di valutazione	Provvedimento di valutazione dei canditati	Favorire il criterio dell'anzianità rispetto al merito al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica della metodologia da parte degli organi interni di controllo	31.12.2016
	Attività di organizzazione delle prove selettive	Prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali previste dal CCDI a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità allo scopo di reclutare candidai particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica da parte degli organi di controllo interno	31.12.2016
3 Conferimento di incarichi di collaborazione	Attività per consentire il conferimento di incarichi di collaborazione interni ed esterni	Indizione procedura per conferimento incarichi di collaborazione interi ed esterni secondo le disposizioni dell'apposito regolamento interno	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione al fine di verificare	31.12.2016 Tutte le strutture apicali per le procedure di selezione competenza

			attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Assegnazione agli uffici		il rispetto dei criteri oggettivi e trasparenti previsti dall'apposito regolamento	

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.A Reclutamento mediante concorso pubblico

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☒ No 1	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☒ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2

☐ Si 5	☐ Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 ☐ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

1.B Reclutamento mediante mobilità

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità Il processo è discrezionale? ☐ No, è del tutto vincolato 1 [X] 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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? [X] No, il processo coinvolge una sola o due p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? ☐ No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 [X] Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 [X] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5

5 Frazionabilità del processo	6 Controlli
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [X] **No** 1 [ ] **Si** 5	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** [x] **No, il risultato rimane indifferente** 1 [ ] **Si, ma in minima parte** 2 [ ] **Si, per una percentuale appssima= tiva del 50%** 3 [ ] **Si, è molto efficace** 4 [ ] **Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione** 5
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

2.A Progressioni di carriera verticali

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità **Il processo è discrezionale?** [ ] **No, è del tutto vincolato** 1 [X] **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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)** 4 [ ] **E' altamente discrezionale** 5	2 Complessità del processo **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** [X] **No, il processo coinvolge una sola p.a.** 1 [ ] **Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni** 3 [ ] **Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni** 5
3 Rilevanza esterna	4 Valore economico

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? [X] 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	Qual'è l'impatto economico del processo? [X] Ha rilevanza esclusivamente interna 1 [ ] Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 [ ] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [X] No 1 [ ] Si 5	6 Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? [X] No, il risultato rimane indifferente 1 [ ] Si, ma in minima parte 2 [ ] Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 [ ] Si, è molto efficace 4 [ ] Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
8	1,3

2.B Progressioni di carriera orizzontali

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità Il processo è discrezionale? [ ] No, è del tutto vincolato 1 [X] E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 [ ] E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3	2 Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato? [X] No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 [ ] Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 [ ] Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

☐ E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	
3 Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? [X] 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? [X] Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [X] No 1 ☐ Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☐ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3 [X] Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
11	1,83

3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità Il processo è discrezionale? ☐ No, è del tutto vincolato 1 [X] 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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? [X] No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? ☐ No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 [X] Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 [X] Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [X] No 1 ☐ Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☐ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3 ☐ Si, è molto efficace 4 [X] Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5

Totale punti	Media aritmetica
17	3,83

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
1.A Reclutamento mediante concorso pubblico	2,5
1.B Reclutamento mediante mobilità	2,5
2. 4 Progressioni di carriera verticali	1,3
2.B Progressioni di carriera orizzontali	1,83
3 Conferimento incarichi di collaborazione	2,83
Punteggio totale (media aritmetica)	**2,19** **LIVELLO RISCHIO "MEDIO"**

ALLEGATO 2) AL P.T.P.C.

AREA B – affidamento servizi e forniture – tutte le strutture apicali .

Processo: gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture

Responsabilità: Le Posizioni Organizzative ciascuna per le procedure di affidamento di competenza

Rischio: Medio(punti complessivi 2,62 come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

PNA	Sottoprocessi / categorie procedimentali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Individuazione nel bando di gara dell'oggetto dell'affidamento(appalto; concessione)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento della concessione al fine di agevolare un particolare soggetto	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazione di indizione gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza
2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Individuazione nel bando di gara della procedura di affidamento (procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; affidamento diretto)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

				conflitto di interessi		legittimità della procedura di affidamento prescelta	
3 Requisiti di qualificazione	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Definizione nel bando di gara dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli sui requisiti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controlalre	31.12.2016
4 Requisiti di aggiudicazione	Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture	Definizione nel bando di gara dei requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza
5 Valutazione delle offerte	Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture	Provvedimento di aggiudicazione a seguito valutazione delle offerte con applicazione del criterio previsto dal bando (prezzo più basso; criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a valutare l'offerta	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione oggettiva e preventiva dei criteri di valutazione delle offerte	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza
6 Verifica	Gestione delle	Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale	In sufficienza di meccanismi	Controlli interni;	31.12.2014 Responsabile	Intensificazione dei controlli a	31.12.2016 Ogni posizione

dell'eventuale anomalia delle offerte	procedure di affidamento di servizi e forniture	Giudizio di congruità delle offerte anomale	oggettivi e trasparenti idonei ad effettuare il giudizio di congruità delle offerte anomale	Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	anticorruzione	campione sulle istruttorie svolte dagli uffici che hanno portato al provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale o che contengono il giudizio di congruità delle stesse	organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza
7 Procedure negoziare	Gestione procedura di affidamento di servizi e forniture mediante procedura negoziata	Procedura negoziata servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006 – art. 125, comma 11) Procedura negoziata servizi progettazione (D.Lgs. 163/2006 – art. 91, comma 2) Procedura negoziata unico operatore affidamento servizi e forniture (D.Lgs 163/2006 – art. 57, commi 2, 3 e 5)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Esplicitazione dei criteri di scelta dei partecipanti (albo o indagine di mercato: principi ex art. 122, comma 7, del codice) Verifica rispetto soglie e frazionamento artificioso (art. 29, comma 4, codice); Segretezza lista invitati (art. 13, comma 3 del codice) Rispetto termini minimi per la presentazione delle offerte (art, 122, comma 7, del codice) Rispetto	31.12.2014	Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offrte	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

				numero minimo invitati (art. 122, comma 7)			
8 Affidamenti diretti	Gestione procedura di affidamenti diretto servizi e forniture	Provvedimento di affidamento diretto servizi e forniture (D.Lgs 163/2006 – art. 125, comma 11, ultimo periodo),	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Esistenza albo fornitori (art. 125, codice e 332 regolamento) Verifica frazionamento artificioso (art. 125 codice) Rispetto limiti di valore e di fattispecie del regolamento comunale lavori, servizi e forniture in economia, Motivazione affidamento diretto; Verifica convenzioni CONSIP Rispetto norme su ricorso al MEPA	31.12.2014	Obbligo, nel provvedimento di aggiudicazione, di esplicitare il giudizio di convenienza e congruità del prezzo; Obbligo giudizio di convenienza e congruità del prezzo sulla base di preventiva indagine di mercato	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di aggiudicazione di competenza
9 Revoca del bando	Gestione procedimento per pervenire alla revoca in autotutela del bando	Provvedimento di revoca in autotutela del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Circoalre o direttiva interna sui presupposti di legittimità della revoca del bando in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli	31.12.2016 Responsabile anticorruzione

						scostamenti	
10 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Gestione della procedura per pervenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto	Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Circolare o direttiva interna su presupposti di legittimità delle varianti in modo che lo scostamento dalle indicazioni geenrali debba essere motiato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016
11 Subappalto	Gestione del procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto	Provvedimento di autorizzazione al subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Circoalre o direttiva interna su presupposti di ammissibilità del subappalto in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016 Responsabile anticorruzione

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gara in generale

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☒ No 1) (trattandosi di appalti trasversali di sole forniture e servizi comportante quindi vantaggi esterni non di particolare rilievo economico, la frazionabilità del processo è scarsamente probabile) ☐ Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☒ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3

	☐ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

Procedure negoziate

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?** ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5

5 Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'** [X] **No 1 (trattandosi di appalti trasversali di sole forniture e servizi comportante quindi vantaggi esterni non di particolare rilievo economico, la frazionabilità del processo è scarsamente probabile)** [ ] **Si 5**	**6 Controlli** **Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** [ ] **No, il risultato rimane indifferente 1** [X] **Si, ma in minima parte 2** [ ] **Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3** [ ] **Si, è molto efficace 4** [ ] **Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5**
Totale punti	Media aritmetica
16	2,67

Affidamenti diretti

Indice di valutazione della probabilità	**Indice di valutazione della probabilità**
1 Discrezionalità **Il processo è discrezionale?** [ ] **No, è del tutto vincolato 1** [X] **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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4** [ ] **E' altamente discrezionale 5**	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** [X] **No, il processo coinvolge una sola p.a. 1** [ ] **Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3** [ ] **Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5**

3 Rilevanza esterna	4 Valore economico
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	Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo	**6 Controlli**
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☒ No 1 (trattandosi di appalti trasversali di sole forniture e servizi comportante quindi vantaggi esterni non di particolare rilievo economico, la frazionabilità del processo è scarsamente probabile) ☐ Si 5	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☐ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☒ Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3 ☐ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

Revoca bando

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☒ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☒ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☒ No 1 ☐ Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☐ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 ☒ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento

	di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
17	2,83

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Gara in generale	2.5
Procedure negoziate	2,67
Affidamenti diretti	2,5
Revoca bando	2,83
Punteggio totale (media aritmetica)	**2,62 LIVELLO RISCHIO "MEDIO"**

ALLEGATO 3) AL P.T.P.C.

AREA B.1 – affidamento lavori pubblici –

Processo: gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

Responsabilità: Settore Tecnico

Rischio: ALTO (punti complessivi **3,83** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

PNA	**Sottoprocessi / categorie procedimentali**	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Individuazione nel bando di gara dell'oggetto dell'affidamento(appalto; concessione)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento della concessione al fine di agevolare un particolare soggetto	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazione di indizione gare di affidamento di lavori al fine di accertare la corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto	31.12.2016 La posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza
2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Individuazione nel bando di gara della procedura di affidamento (procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; affidamento diretto)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori al fine di accertare la legittimità della	31.12.2016 La posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

				conflitto di interessi		procedura di affidamento prescelta	
3 Requisiti di qualificazione	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Definizione nel bando di gara dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli sui requisiti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	31.12.2016
4 Requisiti di aggiudicazione	Gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici	Definizione nel bando di gara dei requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando	31.12.2016 La posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza
5 Valutazione delle offerte	Gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici	Provvedimento di aggiudicazione a seguito valutazione delle offerte con applicazione del criterio previsto dal bando (prezzo più basso; criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a valutare l'offerta	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione oggettiva e preventiva dei criteri di valutazione delle offerte	31.12.2016 La posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza
6 Verifica dell'eventuale	Gestione delle procedure di	Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale Giudizio di congruità delle offerte	In sufficienza di meccanismi oggettivi e	Controlli interni; Trasparenza;	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle	31.12.2016 La posizione organizzativa per

anomalia delle offerte	affidamento di lavori pubblici	anomale	trasparenti idonei ad effettuare il giudizio di congruità delle offerte anomale	Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni		istruttorie svolte dagli uffici che hanno portato al provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale o che contengono il giudizio di congruità delle stesse	i procedimenti di affidamento di competenza
7 Procedure negoziare	Gestione procedura di affidamento lavori pubblici mediante procedura negoziata	Procedura negoziata lavori (D.Lgs. 163/2006 – art. 122, comma 7 e art. 125, comma 8) Procedura negoziata servizi progettazione (D.Lgs. 163/2006 – art. 91, comma 2) Procedura negoziata unico operatore affidamento lavori (D.Lgs. 163/2006 – art. 57, commi 2 e 5)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Esplicitazione dei criteri di scelta dei partecipanti (albo o indagine di mercato: principi ex art. 122, comma 7, del codice) Verifica rispetto soglie e frazionamento artificioso (art. 29, comma 4, codice); Segretezza lista invitati (art. 13, comma 3 del codice) Rispetto termini minimi per la presentazione delle offerte (art, 122, comma 7, del codice) Rispetto numero	31.12.2014	Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offerte	31.12.2016 La posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

				minimo invitati (art. 122, comma 7)			
8 Affidamenti diretti	Gestione procedura di affidamenti diretto lavori pubblici	Provvedimento di affidamento diretto lavori (D.Lgs. 163/2006 – art. 125, comma 8, ultimo periodo)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Esistenza albo fornitori (art. 125, codice e 332 regolamento) Verifica frazionamento artificioso (art. 125 codice) Rispetto limiti di valore e di fattispecie del regolamento comunale lavori, servizi e forniture in economia, Motivazione affidamento diretto; Verifica convenzioni CONSIP Rispetto norme su ricorso al MEPA	31.12.2014	Obbligo, nel provvedimento di aggiudicazione, di esplicitare il giudizio di convenienza e congruità del prezzo; Obbligo giudizio di convenienza e congruità del prezzo sulla base di preventiva indagine di mercato	31.12.2016 La posizione organizzativa per le procedure di aggiudicazione di competenza
9 Revoca del bando	Gestione procedimento per pervenire alla revoca in autotutela del bando	Provvedimento di revoca in autotutela del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Circoalre o direttiva interna sui presupposti di legittimità della revoca del bando in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016 Responsabile anticorruzione

10 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Gestione della procedura per pervenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto	Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Circolare o direttiva interna su presupposti di legittimità delle varianti in modo che lo scostamento dalle indicazioni geenrali debba essere motiato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016
11 Subappalto	Gestione del procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto	Provvedimento di autorizzazione al subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Circoalre o direttiva interna su presupposti di ammissibilità del subappalto in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti	31.12.2016 Responsabile anticorruzione

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Gara in generale

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 [X] E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 ☐ E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? [X] No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? ☐ No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 [X] Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 [X] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☐ No 1 [X] Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? [X] No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3

	☐ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
19	3,16

Procedure negoziate

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☐ No 1 ☒ Si 5	☐ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 ☒ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
20	3,33

Affidamenti diretti

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse

	di studio per studenti) 3 [X] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [ ] No 1 [X] Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? [ ] No, il risultato rimane indifferente 1 [ ] Si, ma in minima parte 2 [ ] Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 [ ] Si, è molto efficace 4 [X] Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
23	3,83

Revoca bando

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 [X] E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? [X] No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 [ ] Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 [ ] Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

3 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**	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?** ☐ **Ha rilevanza esclusivamente interna 1** ☐ **Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3** ☒ **Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5**
5 Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'** ☒ **No 1** ☐ **Si 5**	**6 Controlli** **Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** ☐ **No, il risultato rimane indifferente 1** ☐ **Si, ma in minima parte 2** ☐ **Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3** ☒ **Si, è molto efficace 4** ☐ **Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5**
Totale punti	Media aritmetica
21	3,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Gara in generale	3,16
Procedure negoziate	3,33
Affidamenti diretti	3,83
Revoca bando	3,50
Punteggio totale (media aritmetica)	**3,45 RISCHIO "ALTO"**

ALLEGATO 4) AL P.T.P.C.

AREA C – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) - Tutti i settori

Processo: Attività di gestione dei titoli abilitativi o ricevimento di SCIA afferenti a tutti i settori per le materie di competenza (autorizzazioni in materia ambientale; occupazione di suolo pubblico; autorizzazioni di pubblica sicurezza; insegne pubblicitarie; contrassegno disabili ecc....); attività di controllo *ex post* nei termini delle SCIA e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in violazione dei presupposti e requisiti richiesti

Responsabile: Le Posizioni Organizzative ciascuna per le autorizzazioni e concessioni di competenza

Rischio: Medio(punti complessivi 2,66) come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

PNA	**Sottoprocessi / categorie procedimentali**	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo *ex post* nei termini delle SCIA per attività VARIE	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività VARIE soggette a SCIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti	- inosservanza delle regole procedurali per i controlli *ex post* nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio del'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli ex post nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016
Provv amm.vi discrezionali	Operazioni relative ad attività varie	Autorizzazione ambientali Autorizzazione occupazione suolo	Violazione degli atti di	Controlli interni;	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a	31.12.2016

nell'AN	sottoposte a autorizzazione	pubblico; Autorizzazione agibilità pubbliche strutture Autorizzazioni per insegne pubblicitarie; Autorizzazioni di pubblica sicurezza Autorizzazione contrassegno disabili	pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilascio delle autorizzazioni	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo *ex post* nei termini delle SCIA per attività VARIE

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità **Il processo è discrezionale?** [X] **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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)** 4 [ ] **E' altamente discrezionale** 5	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** [X] **No, il processo coinvolge una sola p.a.** 1 [ ] **Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni** 3 [ ] **Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni** 5
3 Rilevanza esterna **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** [ ] **No, ha come destinatario finale un ufficio interno** 2 [X] **Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento** 5	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?** [ ] **Ha rilevanza esclusivamente interna** 1 [X] **Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)** 3 [ ] **Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)** 5
5 Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'**	**6 Controlli** **Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** [ ] **No, il risultato rimane indifferente** 1

[X] No 1 [ ] Si 5	[ ] Si, ma in minima parte 2 [ ] Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3 [X] Si, è molto efficace 4 [ ] Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

Provv amm.vi discrezionali nell'AN	Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità **Il processo è discrezionale?** [ ] No, è del tutto vincolato 1 [X] 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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 [ ] E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato? [X] No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 [ ] Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 [ ] Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? [ ] No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? [ ] Ha rilevanza esclusivamente interna 1

[X] Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	[X] Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 [ ] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [X] No 1 [ ] Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? [ ] No, il risultato rimane indifferente 1 [ ] Si, ma in minima parte 2 [ ] Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3 [ ] Si, è molto efficace 4 [X] Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
17	2,83

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,5
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	2,83
Punteggio totale (media aritmetica)	2,66 RISCHIO "MEDIO"

ALLEGATO 5) AL P.T.P.C.

AREA C.1 – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) - Settore tecnico

Processo: attività di gestione dei titoli abilitativi all'edilizia (permessi a costruire; DIA; SCIA), istruttorie delle pratiche, controlli ex post nei termini delle DIA e SCIA, provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in violazione dei presupposti e requisiti richiesti, rilascio certificati di agibilità e di idoneità alloggi.

Responsabile: Settore tecnico

Rischio: alto (punti **3,25** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

PNA	**Sottoprocessi / categorie procedimentali**	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo *ex post* nei termini delle SCIA, CIA, DIA per attività edilizia	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività edilizia soggette a SCIA, CIA o DIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti nelle seguenti ipotesi: interventi di manutenzione straordinaria (art. 6.2 del D.P.R. 380/01; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici (art. 6.2 del D.P.R.	- inosservanza delle regole procedurali per i controlli *ex post* nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio del'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli ex post nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016

		380/01); aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree perinenziali degli edifici (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche di destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere edilizie minori (recinzioni, accessi carrai/pedonali, tinteggiature esterne ecc..... (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 19 della l. 241/1990) interventi di ristrutturazione edilizia (art. 19 legge 241/1990), interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni piano-volumetrice, tipologiche, formali e costruttive (art. 22.3 del D.P.R. 380/01); Interventi di nuova costruzione e di ampliamento di fabbricato esistente ai sensi);					
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire.	Permesso a costruire per: intervento di nuova costruzione (art. 10 del D.P.R. 380/01; interventi di ampliamento di fabbricati esistenti; interventi di nuova costruzione che comportano una ricomposizione plani volumetrica con la ricostruzione del nuovo edificio su area di sedime completamente diversa) (art. 22 del D.P.R. 380/01;)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio del permesso a costruire a richiedenti	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilascio dei	31.12.2016

			particolari che non né avrebbero titolo	astensione in caso di conflitto di interessi		permessi a costruire svolte dagli uffici	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo *ex post* nei termini delle SCIA per attività edilizia

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità **Il processo è discrezionale?** **[X] 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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4** **[ ] E' altamente discrezionale 5**	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** **[X] No, il processo coinvolge una sola p.a. 1** **[ ] Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3** **[ ] Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5**
3 Rilevanza esterna **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** **[ ] No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2** **[X] Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5**	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?** **[ ] Ha rilevanza esclusivamente interna 1** **[ ] Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3** **[X] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5**

5 Frazionabilità del processo	6 Controlli
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, a tal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [X] **No** 1 [ ] **Si** 5	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** [ ] **No, il risultato rimane indifferente** 1 [ ] **Si, ma in minima parte** 2 [ ] **Si, per una percentuale approssima= tiva del 50%** 3 [ ] **Si, è molto efficace** 4 [X] **Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione** 5
Totale punti	Media aritmetica
18	3

Provv amm.vi discrezionali nell'AN	Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire.

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità **Il processo è discrezionale?** [ ] **No, è del tutto vincolato** 1 [X] **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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)** 4	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato?** [ ] **No, il processo coinvolge una sola p.a.** 1 [X] **Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni** 3 [ ] **Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni** 5

☐ E' altamente discrezionale 5	
3 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☐ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☒ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☒ No 1 ☐ Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☐ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 ☐ Si, è molto efficace 4 ☒ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
21	3,5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	3
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	3,5
Punteggio totale (media aritmetica)	3,25 RISCHIO ALTO

ALLEGATO 6) AL P.T.P.C.

AREA C.2 – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) -

Processo: approvazione accordi urbanistici di iniziativa privata anche con concessione di premialità edificatorie; accordi di programma e piani urbanistici attuativi di iniziativa privata

Responsabile: Settore tecnico
Rischio: elevato (punti complessivi **4,33** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta).

PNA	Sottoprocessi / categorie procedimentali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	Attività di adozione e approvazione di accordi urbanistici di iniziativa privata con eventuale concessione di premialità edificatoria	Accordo urbanistico di iniziativa privata (L.R.18/83 E S.M.I.) Accordo di programma di iniziatva privata (L.R. n18/83 e s.m.i.) Pino attuativo di iniziativa privata (L.R. n.18/83 e s.m.i./)	Sproporzione tra beneficio pubblico e beneficio privato a favore del secondo Previsione nell'avviso di manifestazione di interesse all'accordo di requisiti "personalizzati " ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti per stipulare l'accordo allo scopo di agevolare operatori economici particolari Dichiarazioni	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie che hanno condotto alla stipula dell'accordo	31.12.2016 Settore tecnico

			mendaci Uso di falsa documentazione				

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	Attività di adozione e approvazione di accordi urbanistici di iniziativa privata con eventuale concessione di premialità edificatoria

Indice di valutazione della probabilità	**Indice di valutazione della probabilità**
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)** 4 ☒ **E' altamente discrezionale** 5	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** ☒ **No, il processo coinvolge una sola p.a.** 1 ☐ **Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni** 3 ☐ **Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni** 5
3 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	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?** ☐ **Ha rilevanza esclusivamente interna** 1 ☐ **Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse**

	di studio per studenti) 3 [X] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'** [ ] No 1 [X] Si 5	**6 Controlli** **Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** [ ] No, il risultato rimane indifferente 1 [ ] Si, ma in minima parte 2 [ ] Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 [ ] Si, è molto efficace 4 [X] Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
26	4,33

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	4,33
Punteggio totale (media aritmetica)	**4,33 RISCHIO ELEVATO**

ALLEGATO 7) AL P.T.P.C.

AREA D– contributi e sovvenzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

Processo: gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc..... sia con fondi propri che di altri Enti (Regione; ASL) e previo bando pubblico degli stessi sia con fondi comunali e previo avviso pubblico comunale, nonché senza avviso pubblico comunale ma con provvedimento discrezionale dell'organo di indirizzo politico; concessione di spazi pubblici a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche, enti e associazioni

Responsabilità: Le Posizioni Organizzative ciascuna per le procedure di competenza

Rischio: Medio(punti complessivi 2,50 come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

PNA	**Sottoprocessi / categorie procedimentali**	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione e responsabile	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e **su bando pubblico di altri Enti** (Regione; ULSS ecc…);	assistenza domiciliare contributi per il canone di locazione (L. 431/98 – bando sociale affitti) contributo buoni libri, assegno nucleo familiare (art. 65 l. 448/1998) assegno maternità (art. 66 L. 488/1998) compensazione spesa per fornitura gas ed energia;elettrica (D.L. 185/2008)	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Servizi sociali
Provv amm.vi vincolati nell'AN	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc… **con previa pubblicazione di una avviso pubblico**	Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone fisiche, enti, associazioni	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione Previsione di requisiti di accesso al contributo o allo	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

	comunale; concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni **con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale**		spazio pubblico "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti allo scopo di concedere il beneficio economico o lo spazio pubblico a soggetti particolari			sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.	
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità , culturali, ricreative, sportive ecc… **senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;** concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni **senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale**	Provvedimento di G.C di indirizzo sulla base del vigente regolamento comunale	Dichiarazioni mendaci Uso di falsa documentazione Violazione del regolamento comunale per la concessione di contributi economici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo di consentire l'erogazione di contributi economici e la concessione di spazi pubblici a soggetti che non né avrebbero titolo e di consentire l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie svolte dagli uffici.	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e **su bando pubblico di altri Enti** (Regione; ULSS ecc…);

Indice di valutazione della probabilità	**Indice di valutazione della probabilità**
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)** 4 ☐ **E' altamente discrezionale** 5	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** ☒ **No, il processo coinvolge una sola p.a.** 1 ☐ **Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni** 3 ☐ **Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni** 5
3 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	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?** ☐ **Ha rilevanza esclusivamente interna** 1 ☒ **Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)** 3 ☐ **Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)** 5

5 Frazionabilità del processo	6 Controlli
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☐ **No** 1 ☒ **Si** 5	**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** ☒ **No, il risultato rimane indifferente** 1 ☐ **Si, ma in minima parte** 2 ☐ **Si, per una percentuale appssima= tiva del 50%** 3 ☐ **Si, è molto efficace** 4 ☐ **Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione** 5
Totale punti	Media aritmetica
17	2,83

Provv amm.vi vincolati nell'AN	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc… **con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;** concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni **con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale**

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità	**2 Complessità del processo**

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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?** ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'** ☒ No 1 ☐ Si 5	**6 Controlli** **Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** ☒ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3 ☐ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica

13	2,16

Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc… **senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;** concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni **senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale**

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)** 4 ☐ **E' altamente discrezionale** 5	**2 Complessità del processo** **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** ☒ **No, il processo coinvolge una sola p.a.** 1 ☐ **Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni** 3 ☐ **Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni** 5
3 Rilevanza esterna **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** ☐ **No, ha come destinatario finale un ufficio interno** 2	**4 Valore economico** **Qual'è l'impatto economico del processo?**

[X] Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	[ ] Ha rilevanza esclusivamente interna 1 [x] Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 [ ] Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' [X] No 1 [ ] Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? [X] No, il risultato rimane indifferente 1 [ ] Si, ma in minima parte 2 [ ] Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 [ ] Si, è molto efficace 4 [ ] Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,83
Provv amm.vi vincolati nell'AN	2,16
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	2,5
Punteggio totale (media aritmetica)	2,50 RISCHIO "MEDIO"

ALLEGATO 8) AL P.T.P.C.

AREA D.1 – contributi e sovvenzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

Processo: gestione del procedimento che porta all'assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione del bando ai sensi della L.R. 24/2007 e .s.m.i..

Responsabilità: Settore servizi cittadino

Rischio: medio (punti complessivi **2,16** come da scheda di valutazione del rischio del processo do seguito riprodotta)

PNA	Sottoprocessi / categorie procedimentali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione e responsabile	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione di bando .	Indizione bando assegnazione case popolari ex L.R.. Approvazione graduatoria provvisoria e definitiva previa istruttoria dell'ATER Provvedimento di assegnazione	Dichiarazioni sostitutive mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Ufficio servizi alla persona

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione di bando annuale.

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 ☐ E' altamente discrezionale 5	**2 Complessità del processo** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fsi successive per il conseguimento del risultato? ☒ No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 ☐ Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 ☐ Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
3 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	**4 Valore economico** Qual'è l'impatto economico del processo? ☐ Ha rilevanza esclusivamente interna 1 ☒ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 ☐ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
5 Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)' ☒ No 1 ☐ Si 5	**6 Controlli** Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? ☒ No, il risultato rimane indifferente 1 ☐ Si, ma in minima parte 2 ☐ Si, per una percentuale approssima= tiva del 50% 3 ☐ Si, è molto efficace 4 ☐ Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5

Totale punti	Media aritmetica
13	2,16

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,16
Punteggio totale (media aritmetica)	**2,16 RISCHIO "Medio"**