



COMUNE di MAGLIANO VETERE  
(Provincia di Salerno)

---

C. so Umberto I -telefono .0974/992032 telefax .0974/992076

# **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della illegalità 2015-2017**

Approvato con delibera di Giunta n.      del      comprende:  
il *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (art. 1, comma 8, legge 190/2012)  
il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* (art. 10 d. lgs. 33/2013)

## **1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)**

### **1.1 Premessa.**

Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'anticorruzione approvato dall' A.N.A.C con delibera n. 72/2013 si prefigge i seguenti obiettivi:

- Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione.
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
- Stabilire azioni volte a prevenire la corruzione
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – ciclo della performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale"

Il piano della prevenzione della corruzione:

- indica i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e responsabilità;
- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica le azioni obbligatorie e quelle ulteriori volte a prevenire il medesimo rischio;
- prevede la selezione e formazione, anche, se possibile, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti.
- prevede che il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) costituisca una apposita sezione del presente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

### **1.2 Processo di adozione.**

Il Piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione, nominato con decreto del Sindaco n. 06 del 22.3.2013 ed individuato nella persona del Segretario Comunale.

Gli attori interni che hanno partecipato alla predisposizione del Piano sono:

- Responsabile anticorruzione;
- le Posizioni Organizzative dell'Ente;
- Organo di indirizzo Politico: Giunta Comunale.

Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Magliano Vetere, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, viene pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali;

Il Piano viene inviato per via telematica al Dipartimento delle Funzione Pubblica secondo le istruzioni pubblicate nel sito del Dipartimento medesimo trasmesso a ciascun dipendente e collaboratore.

## **2. Aree di rischio**

### **2.1 I Settori particolarmente esposti alla corruzione**

I Settori del Comune di Magliano Vetere maggiormente esposti al rischio di corruzione, con il livello di rischio attribuito a ciascuno di essi ai sensi del successivo paragrafo 2.3, sono:

- Il Settore Tecnico;
- I Servizi Socio Culturali;
- Tutti i restanti Settori del Comune limitatamente alle procedure di reclutamento e progressione e alle procedure di affidamento di servizi e forniture di rispettiva competenza, relativamente alle aree di rischio A) "*acquisizione e progressione del personale*" e b)

“affidamenti di lavori, servizi e forniture” di cui all'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione.

## **2.2 Le attività a rischio di corruzione**

Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate:

1. attività oggetto di autorizzazione e concessione;
2. attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. attività che portano all'adozione di provvedimenti unilaterali di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati;
4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e conferimento di incarichi di collaborazione.

## **2.3 I rischi, le misure, le tempistiche e le responsabilità.**

Per ciascuna attività a rischio di corruzione, nelle tabelle allegate al presente Piano, di seguito indicate, con le relative schede di valutazione del rischio, sono individuati i Settori competenti, i processi, i sotto processi, alcune tipologie di provvedimenti da ricondurre agli stessi, i possibili rischi, le misure obbligatorie e ulteriori per prevenire il rischio di corruzione, i relativi tempi di attuazione e le responsabilità, nonché il livello di rischio attribuito a ciascun Settore a seguito della loro valutazione.

- “AREA A - acquisizione e progressione del personale – Tutti i Settori ” **(All. A)**;
- “ AREA B - affidamento servizi e forniture – Tutti i Settori”**(All. B)**;
- “AREA B.1 – affidamento lavori pubblici – Settore Tecnico” **(All. 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” **(All. D)**
- “AREA C.1 – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) – SUAP e Commercio” **(All. E)**;
- “AREA C.2 - autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – Settore Tecnico (Edilizia Privata) **(All. F)**;
- “AREA D – contributi e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) – Settori Servizi Socio Culturali **(All. G)**;

Per la valutazione dei rischi relativi a ciascun processo, di cui alle succitate tabelle, e conseguente attribuzione del relativo livello di rischio (altissimo, alto, medio, basso) è stata utilizzata la metodologia di cui all'allegato 5 “*Tabella valutazione del rischio*” al P.N.A., peraltro, applicando, in una prima fase di attuazione solo i relativi indici di valutazione della probabilità, ritenendo necessaria, ai fini dell'applicazione anche degli indici di valutazione dell'impatto, una fase di attuazione del presente piano.

A seguito della valutazione del rischio di ciascun progetto si provvede poi alla ponderazione dello stesso consistente nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffronto con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza delle misure preventive.

Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

<b>Valore livello di rischio – intervalli</b>	<b>Classificazione del rischio</b>
<b>0</b>	<b>Nulla</b>
<b>&gt; 0 &lt;= 1</b>	<b>basso</b>
<b>&gt; 1 &lt;= 3</b>	<b>medio</b>
<b>&gt; 3 &lt;= 4</b>	<b>alto</b>
<b>&gt; 4</b>	<b>altissimo</b>

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e tenere sotto controllo il funzionamento dell'Ente, con l'intento di eludere ex ante possibili situazioni che ne compromettano l'integrità.

### **3. Azioni obbligatorie**

#### **3.1 Individuazione del Responsabile della prevenzione dalla corruzione.**

Il Comune di Magliano Vetere, con decreto del Sindaco n. 04 del 21.03.2013 ha provveduto ad individuare nel Segretario Comunale dell'Ente il Responsabile della prevenzione dalla corruzione.

Il suddetto Responsabile nei termini previsti dalla legge 190/2012:

- a) **propone** all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano;
- b) **definisce** procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione;
- c) **verifica** l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) **individua** il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) **riferisce** sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno.

#### **3.2 Controllo sugli atti**

In materia di controllo al fine di prevenire la corruzione, un ruolo importante è dato dal controllo amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva che successiva di formazione dei provvedimenti.

Come dispone l' art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio contabilità ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

A tal proposito il Comune di Magliano Vetere con deliberazione consiliare n. 12 del 07.03.2013 si è dotato del Regolamento sui controlli interni.

### **3.3 Codice di comportamento nazionale e del Comune**

Il codice di comportamento è uno strumento per l'attuazione di buone pratiche di condotta, un punto di riferimento e una guida per chi lavora nella P.A., molto spesso infatti si pensa che il modo più efficace per raggiungere l'obiettivo della massimizzazione dell'utilità per il cittadino sia quello di mettere in campo pratiche repressive, sottovalutando quindi l'importanza degli effetti positivi che possono essere generati da una responsabilità sociale diffusa.

In quest'ottica, l'Ente ha fatto proprio il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvando il Codice di comportamento del Comune di Magliano Vetere con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2014. Il codice di comportamento è stato pubblicato nel sito istituzionale.

### **3.4 Rotazione del personale**

L'art. 1 comma 5, lett. b, della Legge 190/2012 impone alle Amministrazioni di prevedere, nei settori particolarmente esposti alla corruzione, la rotazione del personale dirigenziale, dei titolari delle posizioni organizzative e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento).

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative legate alle ridotte risorse umane, alla frammentazione in vari settori di competenza alla necessità di non intaccare il livelli di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente, retta su principi di specifiche competenze maturate negli anni, non fungibili e trasferibili ad altri dipendenti dello stesso Ente Locale con il rischio probabile di procurare danni d'immagine e patrimoniali, non si ritiene sussistano le condizioni per procedere alla rotazione del personale operante in aree a più elevato rischio di corruzione, di cui al punto 2.1. del presente P.T.P.C..

### **3.5 Formazione dei dipendenti**

L'importanza della formazione del personale degli Enti locali si accresce ogni giorno di più. La sorgente di tale mutamento è composita. Hanno inciso il processo di radicale trasformazione del ruolo dei Comuni, il nuovo profilo richiesto ai segretari comunali e a tutto il personale a seguito delle nuove opportunità offerte dall'e-governement e la necessità di diffusione della capacità di utilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche, nonché la necessità di un costante aggiornamento sulle numerose novità legislative.

La formazione deve servire alla Pubblica Amministrazione per imparare a dialogare, in forma sempre autorevole ma con apertura, efficacia, disponibilità. Deve svilupparsi come "impresa che impara" o "impresa all'ascolto", come hanno scritto i maestri del management privato e pubblico. Interviene in questa direzione anche la legge n.190 del 06/11/2012 nel momento in cui dispone la formazione continua e puntuale dei dipendenti in materia di anticorruzione.

Nell'ambito del piano formativo dovrà essere dedicata particolare attenzione alla formazione riguardante le norme e le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione.

La formazione deve tendere al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'allegato I.B.13 "Formazione" al Piano Nazionale Anticorruzione.

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione in raccordo con i titolari delle posizioni organizzative.

Il piano di formazione deve essere strutturato su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

deve riguardare il contenuto dei codici di comportamento e il codice disciplinare deve basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti;;

- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai titolari di posizioni organizzative, ai responsabili del procedimento addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il piano di formazione deve:

- tener conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni al Comune, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi *in house*;
- prevedere, per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento di dipendenti in nuovi settori lavorativi, l'attuazione di forme di affiancamento con l'obbligo per il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza di un periodo di sei mesi di "tutoraggio", fermo restando il rispetto del vincolo di spesa di personale;
- prevedere iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione

### **3.6 Conferimento e autorizzazione incarichi**

La disciplina dell'incompatibilità nel pubblico impiego è una diretta derivazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente.

Il dovere di esclusività del pubblico dipendente garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e si sostanzia nel dovere dello stesso di dedicare esclusivamente all'ufficio la propria attività lavorativa, senza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estranee a quelle attinenti al rapporto di impiego.

Attraverso il dovere di esclusività l'amministrazione persegue il suo interesse ad assicurarsi integralmente le energie lavorative dei propri dipendenti, evita possibili conflitti di interesse fra quelli della pubblica amministrazione e quelli afferenti ad altri soggetti, pubblici o privati, ai quali il dipendente dovesse prestare la propria opera, inibendo così la formazione di centri di interesse alternativi rispetto all'ufficio pubblico cui appartiene il dipendente. Per quanto detto si enunciano le attività non autorizzabili e la procedura per ottenere l'autorizzazione in caso di attività potenzialmente esercitabili.

### **3.7 Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali**

In attuazione del comma 49, art. 1, della Legge 190/2012, il Legislatore ha adottato il Decreto Legislativo 39/2013 recate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Il Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della legge n. 190/2012 in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni, per la prima volta specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.

Sono tre le cause di inconferibilità degli incarichi: la presenza di condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione, la provenienza da incarichi e cariche in enti privati, nonché da organi di indirizzo politico.

Lo svolgimento di funzioni in La delega, contenuta negli art. 49 e 50 della L. n. 190/2012, riferiva

genericamente l'inconferibilità, che si riscontra a monte del conferimento dell'incarico dirigenziale, ai casi in cui il potenziale destinatario dell'incarico avesse tenuto comportamenti o assunto cariche o svolto attività che lasciassero presumere la possibile sussistenza di un conflitto di interessi, mentre riferiva l'incompatibilità alle situazioni di conflitto a valle, cioè tra incarico dirigenziale già assunto e attività o cariche in potenziale conflitto con l'interesse pubblico sotteso al primo.

organi di indirizzo politico costituirà invece causa di incompatibilità.

E' presente altresì un articolato apparato sanzionatorio: si va dalla nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato in violazione di legge alla nullità dei relativi contratti, dalla decadenza dall'incarico alla risoluzione del relativo contratto dopo 15 giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile anticorruzione.

Sul versante soggettivo invece, si va dall'obbligo, per quest'ultimo, di segnalazione delle possibili violazioni alla Corte dei Conti all'Autorità Garante delle Comunicazioni e del Mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione (che ha poteri di sospensione della procedura di conferimento dell'incarico) alla previsione di responsabilità erariale per le conseguenze economiche degli atti nulli adottati e, infine, alla sospensione per tre mesi dal conferimento di incarichi per i componenti degli organi interessati.

In attuazione dell' art. 3 e dell' art. 20 del suddetto Decreto Legislativo, recante disposizioni in materia di dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, sarà compito dell'Amministrazione far sottoscrivere, da tutti gli interessati, e pubblicare sul sito istituzionale, le allegate dichiarazioni.

Le dichiarazioni dovranno essere firmate da tutti i titolari di Posizione Organizzativa e dai loro sostituti al momento della stipula del contratto e comunque annualmente entro 30 giorni dal momento dell' approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

### **3.8 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire (o appare avere la potenzialità di interferire), con l'abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario).

### **3.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

In un ottica di collaborazione tutti i titolari di posizione organizzativa (a norma dell' art. 16 del D.Lgs. 165/2001, art. 20 del D.P.R. 3/1957, art. 1 della L. 20/1994 e art. 331 c.p.p.) sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendenti.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 il Comune renderà operativa una casella di posta elettronica, al cui accesso ha titolo esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Alla suddetta casella di posta elettronica potranno scrivere i dipendenti comunali che intendono segnalare condotte illecite, concrete o potenziali, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro essendo in ciò tutelati dalla previsione della citata norma senza, pertanto, poter essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Resto fermo che nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere

rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **3.10 Formazione di commissioni assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazioni di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46 delle legge n. 190/1992 i dipendenti che

- Facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- Siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- Facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici

dovranno sottoscrivere, prima dell'assegnazione ai suddetti uffici o prima della formazione delle suddette commissioni, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiarino di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

I regolamenti disciplinanti la formazione delle commissioni di cui sopra e la nomina dei relativi segretari verranno modificati per recepire la suddetta previsione di legge.

### **3.11 Attività successiva alla cessazione dal servizio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l, della legge n. 190/2012, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi poteri. La violazione del divieto comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti. I soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.

### **3.12 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni**

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 attiverà, un sistema di monitoraggio dei rapporti tra lo stesso e i soggetti che con il Comune stipulano

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il sistema di monitoraggio dovrà in particolare verificare la sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che intrattengono i suddetti rapporti con il Comune e i titolari delle Posizioni Organizzative e i dipendenti del Comune stesso che abbiano un interesse diretto nel provvedimento.

Ai fini del monitoraggio il Responsabile della prevenzione dalla corruzione utilizza le segnalazioni allo stesso eventualmente pervenute, ai sensi del precedente paragrafo 3.8, evidenzianti situazioni di conflitto di interesse.

### **3.13 Patti di integrità negli affidamenti.**

Il Comune di Magliano Vetere recepirà e farà propri eventuali protocolli di legalità o patti di integrità che dovessero essere adottati a livello regionale o provinciale o da parte della Prefettura di Salerno riservandosi, in tal caso, di prevedere nei propri avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in detti protocolli o patti costituisce causa di esclusione dalla gara.

## **4 PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ.**

### **4.1 Premessa**

Con l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e l'adozione del P.N.A., gli adempimenti di trasparenza sono stati espressamente previsti come misura obbligatoria di carattere trasversale di prevenzione della corruzione (Tavola n. 3 allegata al PNA) e, conseguentemente, il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità è configurato come sezione del Piano triennale di prevenzione dalla corruzione.

In attuazione della delega contenuta nella suddetta legge è stato poi emanato il Decreto Legislativo n. 33/2013 che ha disciplinato puntualmente gli obblighi di pubblicità.

La legge n. 190/2012 ha fissato dei punti chiave per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Il Decreto 33/2013 che ne è scaturito, pertanto, ha di fatto attribuito una seconda e ulteriore funzione alla trasparenza, che, per forza di cose, si lega a quello originario. Non più solo un metodo per assicurare ai cittadini la piena conoscenza dei programmi e delle azioni amministrative, nonché i profili di chi li governa e di chi è chiamato a dare attuazione agli indirizzi degli organismi politici, con la conseguente possibilità di controllare l'operato delle amministrazioni medesime e di partecipare alle loro iniziative. ma ora la trasparenza è diventata anche un sistema per porre un freno al fenomeno della corruzione e dell'illegalità.

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative e si conformano alle Linee Guida della CIVIT riportate nella delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.

### **4.2 Il responsabile della trasparenza**

Il responsabile per la trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.

#### **4.3 Il ruolo dei titolari di posizioni organizzative**

I titolari di posizione organizzativa:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

Ogni Responsabile di Posizione Organizzativa deve garantire, la pubblicazione ed aggiornamento dei dati imposti dalla vigente legislazione, in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, assicurando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e, in particolare, delle *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”* di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 22.3.2011.

#### **4.4 Le caratteristiche delle informazioni**

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente.

Il Comune si impegna a promuovere il sito Istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

E' fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale del Comune.

Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per Via informatica.

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I titolari di posizione organizzativa quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- tempestivamente;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio. in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

#### **4.5. L'accesso civico.**

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).

2. L'amministrazione risponde al richiedente entro trenta giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di Quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l.n. 241/90).

Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

**ALLEGATO A) AL P.T.P.C.****AREA A - acquisizione e progressione del personale - Tutti i 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:** le Posizioni Organizzative di ciascun settore per i procedimenti a acquisizione e di progressione del personale di competenza

**Rischio:** medio (punti complessivi **2,69** come da scheda di valutazione del processo di seguito riprodotta)

<b>PNA</b>	<b>Sottoprocessi / categorie procedurali</b>	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
<b>1.A</b> <b>Reclutamento mediante concorso pubblico</b>	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 e ad acquisire informazioni e dati funzionali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Controlli Interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestico	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di reclutamento di competenza
	Attività di costituzione della commissione di concorso	Approvazione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di	Controlli Interni; Trasparenza; Formazione;	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza

			<p><b>candidati particolari</b></p>	<p><b>Monitoraggio tempestiva</b></p> <p><b>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</b></p> <p><b>Formazione di commissioni</b></p>		<p>verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti;</p> <p>Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione</p>	
	Attività di ammissione candidati	Provvedimento di ammissione candidati	<p><b>Valutazioni soggettive</b></p> <p><b>Ammettere integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari</b></p>	<p><b>Controlli interni;</b></p> <p><b>Trasparenza;</b></p> <p><b>Formazione;</b></p> <p><b>Monitoraggio tempestiva</b></p> <p><b>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</b></p>	<p><b>31.12.2015</b></p> <p><b>Responsabile anticorruzione</b></p>	<p><b>Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati</b></p>	<p><b>31.12.2016</b></p> <p><b>Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza</b></p>
	Attività di organizzazione delle prove selettive	Prove selettive	<p><b>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la coerenza del la regola dell'anonimato per la prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di</b></p>	<p><b>Controlli interni;</b></p> <p><b>Trasparenza;</b></p> <p><b>Formazione;</b></p> <p><b>Monitoraggio tempestiva</b></p> <p><b>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</b></p>	<p><b>31.12.2015</b></p> <p><b>Responsabile anticorruzione</b></p>	<p><b>Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità</b></p> <p><b>Ricorso a criteri statistici causali nella scelta dei temi e delle domande;</b></p> <p><b>Creazione di griglie per la valutazione dei</b></p>	<p><b>31.12.2016</b></p> <p><b>Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza</b></p>

				reclutare candidati particolari		candidati	
<b>1.B</b> <b>Reclutamento mediante mobilità</b>	Attività per il reclutamento del personale <b>mediante mobilità</b>	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 tempestiva	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di assunzione di competenza
	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 tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2015 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 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza

	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 tempestiva	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza	
	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 tempestiva Obbligo di	31.12.2015 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 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza	

				<b>astensione in caso di conflitto di interessi</b>				
<b>2.A</b> <b>Progressioni di carriera verticali</b>	Attività per consentire progressioni di carriera <b>mediante progressione verticale</b>	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	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di assunzione di competenza	
	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	31.12.2015 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 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza	

	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 tempestiva	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza
	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 candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza
<b>2.B</b> <b>Progressioni di carriera orizzontali</b>	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	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Verifica che la procedura rispetti le disposizioni del CCNDI	31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di progressione di carriera di competenza

	Metodologia di valutazione	Provvedimento di valutazione dei candidati	Favorire il criterio dell'anzianità rispetto al merito al fine di favorire candidati particolari	Assegnazione agli uffici tempistica	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Verifica della metodologia da parte degli organi interni di controllo	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di progressione di carriera di competenza		
	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 candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Verifica da parte degli organi di controllo interno	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di progressione di carriera di competenza		
<b>3</b>	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	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione al fine di verificare	31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di progressione di carriera di 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'apposto regolamento	
--	--	---	--------------------------	--	---	--

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.A Reclutamento mediante concorso pubblico

<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p><input type="checkbox"/> Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi.(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti</p>

	<p>esterni (es affidamento di appalto) <span style="float: right;">5</span></p>
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b>  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')</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <span style="margin-left: 100px;">1</span></p> <p><input type="checkbox"/> Si <span style="margin-left: 100px;">5</span></p>	<p><b>6 Controlli</b>  Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente <span style="margin-left: 100px;">1</span></p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte <span style="margin-left: 100px;">2</span></p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% <span style="margin-left: 100px;">3</span></p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace <span style="margin-left: 100px;">4</span></p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione <span style="margin-left: 100px;">5</span></p>
<p>Totale punti</p> <p>15</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>2,5</p>

### 1.B Reclutamento mediante mobilità

<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato <span style="margin-left: 100px;">1</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="margin-left: 100px;">2</span></p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge <span style="margin-left: 100px;">3</span></p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="margin-left: 100px;">4</span></p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale <span style="margin-left: 100px;">5</span></p>	<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. <span style="margin-left: 100px;">1</span></p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni <span style="margin-left: 100px;">3</span></p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <span style="margin-left: 100px;">5</span></p>
--	---

<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno <b>2</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esternali alla p.a. di riferimento <b>5</b></p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna <b>1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Compporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) <b>3</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Compporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) <b>5</b></p>
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <b>1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì <b>5</b></p>	<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente <b>1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte <b>2</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% <b>3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace <b>4</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione <b>5</b></p>
<p>Totale punti 15</p>	<p>Media aritmetica 2,5</p>

## 2.A Progressioni di carriera verticali

<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?  <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato <b>1</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <b>2</b></p>	<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. <b>1</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni <b>3</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <b>5</b></p>
---	---

<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi.(regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	
<p style="text-align: center;"><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2  <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;"><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?  <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1  <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3  <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p style="text-align: center;"><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Sì 5	<p style="text-align: center;"><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 <input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
<p>Totale punti</p> <p>15</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>2,5</p>

## 2.B Progressioni di carriera orizzontali

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
---	---

<p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>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')</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>

Totale punti	Media aritmetica
13	2,16

### 3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione della probabilità	
<p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>		<p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>		<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>	
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì 5</p>		<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p>	

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5

Totale punti	Media aritmetica
23	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	2,5
2.B Progressioni di carriera orizzontali	2,16
3 Conferimento incarichi di collaborazione	3,83
<b>Punteggio totale (media aritmetica)</b>	<b>2,69 RISCHIO MEDIO</b>

## ALLEGATO B) AL P.T.P.C.

AREA B - affidamento servizi e forniture – tutti i settori.

**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)

<b>PNA</b>	<b>Sottoprocessi / categorie procedurali</b>	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
<b>1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	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 tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni 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
<b>2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	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 tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la legittimità della	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

					Interessi		procedura di affidamento prescelta	
<b>3 Requisiti di qualificazione</b>	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 tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015	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	
<b>4 Requisiti di aggiudicazione</b>	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 tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015 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	
<b>5 Valutazione delle offerte</b>	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 tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2015 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	
<b>6 Verifica dell'eventuale anomalia delle</b>	Gestione delle procedure di affidamento di servizi	Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale Giudizio di congruità delle offerte	In sufficienza di meccanismi oggettivi e	Controlli interni; Trasparenza;	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per	

offerte	e forniture	anomale	trasparenti idonei ad effettuare il giudizio di congruità delle offerte anomale	Formazione; Monitoraggio tempestiva 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 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 numero	31.12.2015	Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offerte	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

			<p>minimo invitati (art. 122, comma 7)</p>	31.12.2015		31.12.2016
<p><b>8 Affidamenti diretti</b></p>	<p>Gestione procedura di affidamenti diretto servizi e forniture</p>	<p>Provvedimento di affidamento diretto servizi e forniture (D.Lgs 163/2006 – art. 125, comma 11, ultimo periodo),</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>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</p>	<p>31.12.2015 Responsabile anticorruzione</p>	<p>31.12.2016 Responsabile anticorruzione</p>
<p><b>9 Revoca del bando</b></p>	<p>Gestione procedimento per pervenire alla revoca in autotutela del bando</p>	<p>Provvedimento di revoca in autotutela del bando</p>	<p>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</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2015 Responsabile anticorruzione</p>	<p>31.12.2016 Responsabile anticorruzione</p>

<p><b>10 Varianti in corso di esecuzione del contratto</b></p>	<p>Gestione della procedura per prevenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>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</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2015</p>	<p>Circolare o direttiva interna su presupposti di legittimità delle varianti in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti</p>	<p>31.12.2016</p>
<p><b>11 Subappalto</b></p>	<p>Gestione del procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto</p>	<p>Provvedimento di autorizzazione al subappalto</p>	<p>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</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2015 Responsabile anticorruzione</p>	<p>Circolare 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</p>	<p>31.12.2016 Responsabile anticorruzione</p>

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gara in generale

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>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)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1 (in quanto, 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)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p>

	<input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti	Media aritmetica	2,16
13		

## Procedure negoziate

<b>Indice di valutazione della probabilità</b>		
<b>1 Discrezionalità</b>		
Il processo è discrezionale?		1
<input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato		
<input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		2
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi.(regolamenti, direttive, circolari)		4
<input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale		5
<b>3 Rilevanza esterna</b>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2
<input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno		
<input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		5
<b>5 Frazionabilità del processo</b>		
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)?		
<b>Indice di valutazione della probabilità</b>		
<b>2 Complessità del processo</b>		
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1
<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.		
<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni		3
<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5
<b>4 Valore economico</b>		
Qual'è l'impatto economico del processo?		1
<input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna		
<input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)		3
<input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)		5
<b>6 Controlli</b>		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		1
<input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente		

<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte <input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% <input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace <input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
<p>1 (in quanto, 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)</p>	<p>2</p>
<p>Totale punti</p>	<p>Media aritmetica</p>
<p>14</p>	<p>2,33</p>

### Affidamenti diretti

<p>Indice di valutazione della probabilità</p>	<p>Indice di valutazione della probabilità</p>
<p><u>1 Discrezionalità</u></p>	<p><u>2 Complessità del processo</u></p>
<p><input type="checkbox"/> Il processo è discrezionale?  <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato</p>	<p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.</p>
<p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni</p>
<p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti ammi.vi.(regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p></p>
<p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale</p>	<p></p>
<p><u>3 Rilevanza esterna</u></p>	<p><u>4 Valore economico</u></p>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p>	<p>Qual'è l'impatto economico del processo?  <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)  <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)</p>
<p>5</p>	<p>1 3 5</p>

<p align="center"><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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')</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No      1 (in quanto, 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)</p> <p><input type="checkbox"/> Si      5</p>	<p align="center"><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente      1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte      2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50%      3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace      4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione      5</p>
<p>Totale punti</p> <p>17</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>2,83</p>

**Revoca bando**

<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p align="center"><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato      1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)      2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge      3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)      4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' altamente discrezionale      5</p>	<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p align="center"><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.      1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni      3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni      5</p>
<p align="center"><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno      2</p>	<p align="center"><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p align="center">9</p>



# ALLEGATO C) AL P.T.P.C.

AREA B.1 – affidamento lavori pubblici – Settore tecnico

**Processo:** gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

**Responsabilità:** Settore Gestione del territorio

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

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
<b>1</b> 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	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di affidamento di lavori al fine di accertare la corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza
<b>2</b> 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	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di affidamento di lavori al fine di accertare la legittimità della	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

				conflicto di interessi		procedura di affidamento prescelta	
<b>3 Requisiti di qualificazione</b>	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 tempestiva	31.12.2015	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
<b>4 Requisiti di aggiudicazione</b>	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 tempestiva	31.12.2015	Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando	31.12.2016
<b>5 Valutazione delle offerte</b>	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 tempestiva	31.12.2015	Individuazione oggettiva e preventiva dei criteri di valutazione delle offerte	31.12.2016
<b>6 Verifica dell'eventuale</b>	Gestione delle procedure di	Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale	In sufficienza di meccanismi oggettivi e	Controlli interni; Trasparenza; Formazione di commissioni	31.12.2015	Intensificazione dei controlli a campione sulle	31.12.2016
		Giudizio di congruità delle offerte	meccanismi oggettivi e	Trasparenza;	Responsabile anticorruzione	campione sulle	Ogni posizione organizzativa per

anomalia delle offerte	affidamento di lavori pubblici	anomale	trasparenti idonei ad effettuare il giudizio di congruità delle offerte anomale	Formazione; Monitoraggio tempestiva 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	31.12.2015	Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offerte	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

<b>8 Affidamenti diretti</b>	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	31.12.2015	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
<b>9 Revoca del bando</b>	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	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Circolare 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

<p><b>10 Varianti in corso di esecuzione del contratto</b></p>	<p>Gestione della procedura per pervenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>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</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2015</p>	<p>Circolare o direttiva interna su presupposti di legittimità delle varianti in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti</p>	<p>31.12.2016</p>
<p><b>11 Subappalto</b></p>	<p>Gestione del procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto</p>	<p>Provvedimento di autorizzazione al subappalto</p>	<p>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</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2015 Responsabile anticorruzione</p>	<p>Circolare 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</p>	<p>31.12.2016 Responsabile anticorruzione</p>

# SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

## Gara in generale

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?  <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?  <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p>

	<input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
19	3,16

## Procedure negoziate

Indice di valutazione della probabilità	
<b>1 Discrezionalità</b>	
Il processo è discrezionale?	1
<input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato	
<input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)	4
<input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale	5
<b>3 Rilevanza esterna</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2
<input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
<input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
<b>5 Frazionabilità del processo</b>	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine	
Indice di valutazione della probabilità	
<b>2 Complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1
<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.	
<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3
<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>4 Valore economico</b>	
Qual'è l'impatto economico del processo?	1
<input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna	
<input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)	3
<input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)	5
<b>6 Controlli</b>	
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  
22

Media aritmetica  
3,66

### Affidamenti diretti

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?  <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3  <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti ammi.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4  <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1  <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3  <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2  <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?  <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1  <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse</p>

<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p>di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> <p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti</p> <p>25</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>4,16</p>

## Revoca bando

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
---	---

<p style="text-align: right;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno <span style="float: right;">2</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: right;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna <span style="float: right;">1</span></p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) <span style="float: right;">3</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) <span style="float: right;">5</span></p>
<p style="text-align: right;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>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)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No <span style="float: right;">1</span></p> <p><input type="checkbox"/> Sì <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: right;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente <span style="float: right;">1</span></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte <span style="float: right;">2</span></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% <span style="float: right;">3</span></p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace <span style="float: right;">4</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione <span style="float: right;">5</span></p>
<p>Totale punti</p> <p>22</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>3,66</p>

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO**

Sub processo	Media aritmetica
Gara in generale	3,16
Procedure negoziate	3,66
Affidamenti diretti	4,16
Revoca bando	3,66
<b>Punteggio totale (media aritmetica)</b>	<b>3,66 RISCHIO ALTO</b>

# ALLEGATO D) 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 del processo di seguito riprodotta)

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Prov. amm. vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo <i>ex post</i> 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 <i>ex post</i> nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015	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 <i>ex post</i> nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016
Prov. amm. vi discrezionali	Operazioni relative ad attività varie	Autorizzazione allo scarico Autorizzazione occupazione suolo	Violazione degli atti di	Controlli interni;	31.12.2015	Intensificazione dei controlli a	31.12.2016

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

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>Provvi amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA per attività VARIE
--	---

<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?  <input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4  <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> <p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2  <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1  <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3  <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> <p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?  <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1  <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3  <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>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)?  <input checked="" type="checkbox"/> No 1</p>	<p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p>

<input type="checkbox"/> Sì	5	<input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte	2
		<input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
		<input checked="" type="checkbox"/> Sì, è molto efficace	4
		<input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti		Media aritmetica	
15		2,5	

<b>Prov. amm. vi discrezionali nell'AN</b>	Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione
--	---

<b>Indice di valutazione della probabilità</b>		<b>Indice di valutazione della probabilità</b>	
<b>1 Discrezionalità</b>		<b>2 Complessità del processo</b>	
Il processo è discrezionale?			
<input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato	1	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
<input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)	4	<input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale	5		
<b>3 Rilevanza esterna</b>		<b>4 Valore economico</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
<input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	Qual'è l'impatto economico del processo?	
		<input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna	
		1	

**5** Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **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

**3** Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) **3**  
 **5** Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) **5**

**6 Controlli**  
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

**1** No, il risultato rimane indifferente **1**  
 **2** Sì, ma in minima parte **2**  
 **3** Sì, per una percentuale appssima= tiva del 50% **3**  
 **4** Sì, è molto efficace **4**  
 **5** Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **5**

Totale punti  
17

Media aritmetica  
2,83

### VALUTAZIONE COMPLESSOVA DEL PROCESSO

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

## ALLEGATO E) AL P.T.C.P.

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

**Processo:** rilascio di autorizzazioni e ricevimento di SCIA per attività commerciali, artigianali, recettive, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di carburanti, rivendita di giornali e riviste, attività di noleggio con conducente, attività di pubblica sicurezza, notifiche sanitarie ecc., attività di controllo ex post nei termini delle SCIA e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in mancanza dei presupposti e requisiti richiesti

**Responsabile:** suap e Commercio

**Rischio:** alto (punti complessivi **3,08** come da scheda di valutazione del processo di seguito riprodotta)

<b>PNA</b>	<b>Sottoprocessi / categorie procedurali</b>	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
<b>Prov amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	Attività di controllo ex post nei termini delle SCIA per operazioni relative ad attività commerciali, pubblici esercizi, attività ricettive, acconciatori, estetista, esercizio carburanti, noleggio con conducente, notifiche sanitarie ecc.....	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività 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 dell'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle istruttorie dei controlli ex post nei terminali svolte dagli uffici	31.12.2016 SUAP e ATP
<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN</b>	Attività per consentire operazioni	- Autorizzazioni all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede,	Violazione degli atti di	Controlli interni;	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle	31.12.2016 SUAP e ATP

<p>commerciali, artigiani, ricettive ecc.,... per la cui attuazione è necessario il previo rilascio di una autorizzazione con la quale il Comune rimuove discrezionalmente un limite legale frapposto all'attuazione dell'operazione</p>	<p>trasformazione di tipologia di medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita</li> <li>- Mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie.</li> </ul> <p>Apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale -</p> <p>Trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale -</p> <p>Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio -</p> <p>Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazioni per sale giochi</li> <li>- Autorizzazione per trattamenti pubblici</li> <li>- Autorizzazioni per attrazioni viaggianti</li> <li>- Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio;-</li> </ul> <p>Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante .</p>	<p> pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo</p> <p>Dichiarazioni mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p>	<p>Trasparenza;</p> <p>Formazione;</p> <p>Monitoraggio tempestiva</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione</p>	
--	--	---	--	---	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<p><b>Prov. ammi. vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b></p>	<p>Attività di controllo ex post nei termini delle SCIA per operazioni relative ad attività commerciali, pubblici esercizi ,</p>
--	--

attività ricettive, esercizio carburanti,  
 noleggio con conducente, notifiche  
 sanitarie ecc....

Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione della probabilità	
<p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>		<p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>		<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>	
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì 5</p>		<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p>	

**Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione** 5

Totale punti  
18

Media aritmetica  
3

**Prov. amm.vi  
discrezionali nell'AN**

Attività per consentire operazioni commerciali, artigianali, ricettive ecc... per la cui attuazione è necessario il previo rilascio di una autorizzazione con la quale il Comune rimuove discrezionalmente un limite legale frapposto all'attuazione dell'operazione

**Indice di valutazione della probabilità**

1 Discrezionalità

- 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

**Indice di valutazione della probabilità**

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
- Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3
- Sì, 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
- Sì, 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

<p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</b></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> No                    1  <input type="checkbox"/> Sì                        5 </p>	<p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p> <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente                    1  <input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte                                    2  <input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                                    3  <input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace    4  <input checked="" type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                                    5 </p>
<p>Totale punti</p> <p>19</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>3,16</p>

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Prov. amm. vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	3
Prov. amm. vi discrezionali nell'AN	3,16
Punteggio totale (media aritmetica)	3,08 RISCHIO ALTO

## ALLEGATO F) 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) - Settore TECNICO (edilizia privata)

**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 edilizia privata

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

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Prov 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 dell'attività; - dichiarazioni mendaci - Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva 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

		<p>380/01);  aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree perimetrali 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-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive (art. 22.3 del D.P.R. 380/01);  Interventi di nuova costruzione e di ampliamento di fabbricato esistente- Costruzione di tettoie e pensiline fotovoltaiche/solari)</p>					
<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN</b>	Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire.	<p>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 piani volumetrica con la ricostruzione del nuovo edificio su area di sedime completamente diversa ) (art. 22 del D.P.R. 380/01)</p>	<p>Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio del permesso a costruire a richiedenti particolari che non</p>	<p>Controlli interni;  Trasparenza;  Formazione;  Monitoraggio tempestiva</p> <p>Obbligo di astensione in</p>	31.12.2014	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilasci dei permessi a</p>	31.12.2016

		né avrebbero titolo	caso di conflitto di interessi		costruire svolge dagli uffici	
--	--	---------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

<b>Prov ammi vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA per attività edilizia
---	---

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?  <input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3  <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti ammi.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4  <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>		<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1  <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3  <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2  <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>		<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?  <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1  <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3  <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>	
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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')'</p>		<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p>	

<input checked="" type="checkbox"/> No	1	<input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte	2
<input type="checkbox"/> Si	5	<input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
		<input type="checkbox"/> Si, è molto efficace	4
		<input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti		Mediaritmetica	
18		3	

<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN</b>	Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire.
---	--

<b>Indice di valutazione della probabilità</b>		<b>Indice di valutazione della probabilità</b>	
<b>1 Discrezionalità</b>		<b>2 Complessità del processo</b>	
<input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato	1	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
<input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	<input type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	<input checked="" type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)	4	<input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale	5		
<b>3 Rilevanza esterna</b>		<b>4 Valore economico</b>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Qual'è l'impatto economico del processo?	
<input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	<input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna	
		1	

**5** Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **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

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**

**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  
21

Media aritmetica  
3,5

### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PROCESSO

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

# ALLEGATO G) 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) Settore Amministrativo - Servizi Sociali**

**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 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:** settore servizi sociali

**Rischio:** alto (punti complessivi **3,38** come da scheda di valutazione del rischio del processo do seguito riprodotta)

<b>PNA</b>	<b>Sottoprocessi / categorie procedurali</b>	<b>Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali</b>	<b>possibili rischi</b>	<b>Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PRPC</b>	<b>Tempi di attuazione e responsabile</b>	<b>Misure ulteriori</b>	<b>Tempi di attuazione e responsabile</b>
<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e su bando pubblico di altri Enti (Regione; ULSS ecc...);	erogazione contributo per rimpatrio migranti tesoccorso/telecontrollo contributi per il canone di locazione (L. 431/98 - bando sociale affitti) contributi per eliminazione barriere architettoniche, 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) bandi fasce deboli (DGR 1804/2013 e 1876/2013)	Dichiarazioni ISSSE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Settore Servizi Socio Culturali
<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN</b>	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti,	Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone	Dichiarazioni ISSSE mendaci	Controlli interni; Trasparenza; Formazione;	31.12.2015 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle	31.12.2016 Settore Servizi Socio Culturali

	associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... <b>con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b>	fisiche, enti, associazioni	Uso di falsa documentazione Previsione di requisiti di accesso al contributo o allo 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	Monitoraggio tempistica caso di conflitto di interessi		dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.	
<b>Provvedimenti discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... <b>senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b>  concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni <b>senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b>	Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi 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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	31.12.2015 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 Settore Servizi Socio Culturali

			l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte				
--	--	--	---	--	--	--	--

### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Prov. 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...);
--	--

<b>Indice di valutazione della probabilità</b> <b>1 Discrezionalità</b>		<b>Indice di valutazione della probabilità</b> <b>2 Complessità del processo</b>	
Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm. vi (regolamenti, direttive, circolari) <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale		<input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)	
<b>3 Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		<b>4 Valore economico</b> Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)	
1 2 3 4 5		1 3 5	
2 5		1 3	

<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)'</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI 5</p>	<p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> <p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti</p> <p>17</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>2,83</p>

<p><b>Provvi amm.vi vincolati nell'AN</b></p>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... <b>con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b></p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni <b>con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b></p>
---	--

<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p>	<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p><b>2 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p>
---	---

<p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti 20</p>	<p>Media aritmetica 3,33</p>

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

<b>Indice di valutazione della probabilità</b>  <b>1 Discrezionalità</b> Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	<b>Indice di valutazione della probabilità</b>  <b>2 Complessità del processo</b> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
<b>3 Rilevanza esterna</b> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<b>4 Valore economico</b> Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<b>5 Erazionabilità del processo</b> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	<b>6 Controlli</b> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è

operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)

- No 1  
 Si 5

adeguato a neutralizzare il rischio?

- No, il risultato rimane indifferente 1  
 Si, ma in minima parte 2  
 Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3  
 Si, è molto efficace 4  
 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5

Totale punti  
23

Media aritmetica  
3,83

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO**

Sub processo	Media aritmetica
Prov. amm. vi. vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,83
Prov. amm. vi. vincolati nell'AN	3,5
Prov. amm. vi. discrezionali nell'AN e nel contenuto	3,83
Punteggio totale (media aritmetica)	<b>3,38 RISCHIO ALTO</b>