

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C)

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 prevedendo, ove possibile, negli stessi, la rotazione dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili dei procedimenti.

2)- Processo di adozione.

Il Piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione, nominato con delibera del Sindaco n. 3 del 20/3/2013 ed individuato nella persona del Segretario Comunale, in collaborazione con i Titolari delle Posizioni Organizzative del Comune.

Per la consultazione degli attori esterni si è attuata una procedura aperta consistente in:

- con avviso del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione pubblicato nel sito internet comunale è stata avviata la procedura aperta per la consultazione degli attori esterni ai fini della formulazione di eventuali proposte di modifica con assegnazione del termine di .. giorni per la loro presentazione.
- con deliberazione di G.C. n 18 del 30/01/2014 è stato conseguentemente approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Fossacesia;
- pubblicizzazione del P.T.P.C. approvato nel sito internet del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali
- trasmissione del P.T.P.C. approvato per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le istruzioni pubblicate nel sito del Dipartimento medesimo;
- segnalazione del P.T.P.C. approvato via mail personale a ciascun dipendente .

3) Aree di rischio

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

- Il Settore I Servizi Istituzionali ed alla persona ;
- Il Settore III Urbanistica ed edilizia
- Il Settore IV Lavori pubblici;
- Il Settore V Ufficio Piano di zona
- 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*” e di cui all’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione.

4) 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.

5) 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 IV Lavori Pubblici ” (**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 – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata” (**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 Urbanistica ed edilizia (**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 Istituzionali e alla persona – Settore Ufficio Piano di zona (All. G);

- “AREA D1 – contributi e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) Settore Lavori pubblici (All. H).

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 per l'anno 2014 solo i relativi indici di valutazione della probabilità, ritenendo necessaria, ai fini dell'applicazione anche degli indici di valutazione dell'impatto, una prima 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:

Valore livello di rischio – intervalli	Classificazione del rischio
0	Nulla
$> 0 \leq 1$	Basso
$> 1 \leq 3$	medio
$> 3 \leq 4$	Alto
> 4	Altissimo

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.

6) Il Responsabile Anticorruzione

Il Comune di Fossacesia, con decreto del Sindaco n. 3 del 20/3/2013 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) **verifica** d'intesa con la Posizione Organizzativa competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
- e) **individua** il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) **pubblica** sul sito web della P.A. una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- g) **trasmette** la relazione di cui sopra agli organi di indirizzo politico della P.A.;
- h) **riferisce** sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità. Può procedere con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi.

7) 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). L'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio deve essere attuata con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addette alle aree a rischio, l'Amministrazione si impegna a valutare nel corso del mandato per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni di "privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. Si tenga conto altresì che diverse procedure del Comune sono strutturate in modo tale da richiedere una gestione condivisa dell'attività necessitando del coinvolgimento di diversi livelli di responsabilità.

I Responsabili dei servizi, previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi, provvedono, ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato, alla rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione; la rotazione è obbligatoria nelle ipotesi di immotivato rispetto del presente piano. Di tali provvedimenti deve essere data informazione alle OO.SS. rappresentative.

8) I Responsabili ed i Dipendenti

I responsabili ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente per i dipendenti al proprio responsabile e per i responsabili al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I responsabili monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili di settore adottano le seguenti misure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- 6) attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inserite nel presente Piano verranno inseriti come obiettivi strategici nell'ambito del ciclo della performance del Comune di Fossacesia.

9) Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità'

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

10) L'OIV

L'OIV verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili di settore.

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi e al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

Il Segretario può avvalersi dell'OIV ai fini dell'applicazione del presente piano.

10) Formazione del Personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività all'interno degli uffici a rischio corruzione e individuati dal Segretario Comunale, dovranno partecipare ad un programma formativo inerente la prevenzione del rischio corruzione con focus sulle attività particolarmente soggette a tale rischio e la conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente articolo, da ritenersi obbligatoria per legge.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento .

L'ente garantisce, con riferimento alla eventuale concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

11) Altre Disposizioni

Fanno parte integrante del presente documento il PTTI,(Piano triennale della trasparenza) approvato con delibera di G.C.n. 15 del 23/01/2014, il codice per il comportamento integrativo di cui alla delibera della giunta n. 1 del 09/01/2014.

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)

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
1.A Reclutamento mediante concorso pubblico	Attività per il reclutamento del personale mediante concorso pubblico	Indizione bando di concorso pubblico	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento	31.12.2016 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;	31.12.2014 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

			candidati particolari	Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	
Attività di ammissione candidati	Provvedimento di ammissione candidati	Valutazioni soggettive Ammettere integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati		
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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta dei temi e delle domande; Creazione di griglie per la valutazione dei		

1.B	Attività per il reclutamento del personale mediante mobilità	Indizione bando di mobilità	reclutare candidai particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	candidati	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 candidai particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza

<p>2.A Progressioni di carriera verticali</p>	<p>Attività per consentire progressioni di carriera mediante progressione verticale</p>	<p>Indizione bando di concorso pubblico con riserva agli interni</p>	<p>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</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici</p>	<p>31.12.2014 Responsabile anticorruzione</p>	<p>Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento</p>	<p>31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di assunzione di competenza</p>
<p>Attività di costituzione della commissione di concorso</p>	<p>Approvazione commissione di concorso</p>	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni</p>	<p>31.12.2014 Responsabile anticorruzione</p>	<p>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</p>	<p>31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza</p>	

	Attività di ammissione candidati	Provvedimento di ammissione candidati	Valutazioni soggettive Consentire integrazioni e dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati	31.12.2016 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 tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta dei temi e delle domande; Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza
2.B Progressioni di carriera orizzontali	Attività per consentire progressioni di carriera mediante progressione orizzontale	Indizione procedura per progressioni orizzontali secondo le disposizioni del CCDI	Previsione di criteri ad personam che limitano la partecipazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Verifica che la procedura rispetti le disposizioni del CCNDI	31.12.2016 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'apposito regolamento
--	--	--	---	--------------------------	--	--

SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.A Reclutamento mediante concorso pubblico

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p>1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale</p>	<p>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</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>

	esterni (es affidamento di appalto) 5
<p>5 Frazionabilità del processo</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"/> Si 5</p>	<p>6 Controlli</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 appssima= tiva 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>
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

1.B Reclutamento mediante mobilità

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>1 Discrezionalità</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>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</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>5 Frazionabilità del processo</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 <input type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p>6 Controlli</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 <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>
<p>Totale punti 15</p>	

2.A Progressioni di carriera verticali

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p>	<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>2 Complessità del processo</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>
---	--

<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;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 2</p> <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <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 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> <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5	<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> <input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Si, 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>1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <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</p>	<p>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>4 Valore economico</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>5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p>6 Controlli</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 <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</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>1 Discrezionalità</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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</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>5 Frazionabilità del processo</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)? <input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p>6 Controlli</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> <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 checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti 23	Media aritmetica 3,83

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

<u>Sub processo</u>	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
Punteggio totale (media aritmetica)	2,69 RISCHIO MEDIO

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)

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
1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Individuazione nel bando di gara dell'oggetto dell'affidamento (appalto; concessione)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento della concessione al fine di agevolare un particolare soggetto	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 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
2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di servizi e forniture	Individuazione nel bando di gara della procedura di affidamento (procedura aperta; procedura ristretta; procedura negoziata; affidamento diretto)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di accertare la	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

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

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

<p>8 Affidamenti diretti</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>numero minimo invitati (art. 122, comma 7)</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>31.12.2014</p>	<p>31.12.2016</p> <p>Ogni posizione organizzativa per le procedure di aggiudicazione di competenza</p>
<p>9 Revoca del bando</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 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 tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2014</p> <p>Responsabile anticorruzione</p>	<p>31.12.2016</p> <p>Responsabile anticorruzione</p>

10 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Gestione della procedura per pervenire all'approvazione di una variante in corso di esecuzione del contratto	Approvazione variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	scostamenti 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	31.12.2016
11 Subappalto	Gestione del procedimento che conduce all'autorizzazione al subappalto	Provvedimento di autorizzazione al subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	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	31.12.2016 Responsabile anticorruzione

	<input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Media aritmetica 2,16	
Totale punti 13	

Procedure negoziate

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p>1 Discrezionalità</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 amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p>2 Complessità del processo</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"/> 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>3 Rilevanza esterna</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"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>4 Valore economico</p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo? <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>5 Frazionabilità del processo</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</p>	<p>6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>

<p>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 portante quindi vantaggi esterni non di particolare rilievo economico, la frazionabilità del processo è scarsamente probabile)</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p>	<p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input checked="" 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 14</p>	<p>Media aritmetica 2,33</p>

Affidamenti diretti

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale? <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 checked="" 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>Indice di valutazione della probabilità</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? <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><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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, 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? <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)</p>

<p>5 Frazionabilità del processo</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>di studio per studenti)</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 3</p> <p>5</p>
<p>6 Controlli</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 appssima= tiva 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>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>1 Discrezionalità</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>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</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>5 Frazionabilità del processo</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>6 Controlli</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</p> <p>19</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>3,16</p>

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Gara in generale	2,16
Procedure negoziate	2,33
Affidamenti diretti	2,83
Revoca bando	3,16
Punteggio totale (media aritmetica)	2,62 (RISCHIO MEDIO)

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

AREA B.1 – affidamento lavori pubblici – Settore Lavori Pubblici

Processo: gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

Responsabilità: Settore 4 Lavori Pubblici

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
1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Individuazione nel bando di gara dell'oggetto dell'affidamento (appalto; concessione)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento della concessione al fine di agevolare un particolare soggetto	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempestiva Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizione gare di affidamento di lavori al fine di accertare la correttezza individuazione dell'oggetto dell'appalto	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza
2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione dei procedimenti di affidamento di 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 tempestiva Obbligo di astensione in caso di	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle determinazioni di indizioni gare di affidamento di lavori al fine di accertare la legittimità della	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

3 Requisiti di qualificazione	Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori pubblici	Definizione nel bando di gara dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli sui requisiti Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	31.12.2016	procedura di affidamento prescelta	
4 Requisiti di aggiudicazione	Gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici	Definizione nel bando di gara dei requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Creazione di griglie per la valutazione dei concorrenti sulla base dei criteri fissati dal bando	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza		
5 Valutazione delle offerte	Gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici	Provvedimento di aggiudicazione a seguito valutazione delle offerte con applicazione del criterio previsto dal bando (prezzo più basso; criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a valutare l'offerta	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Individuazione oggettiva e preventiva dei criteri di valutazione delle offerte	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per i procedimenti di affidamento di competenza		
6 Verifica dell'eventuale	Gestione delle procedure di	Provvedimento di esclusione automatica delle offerte anomale Giudizio di congruità delle offerte	In sufficienza di meccanismi oggettivi e	Controlli interni; Trasparenza;	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle	31.12.2016 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 tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni	31.12.2014	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	Explicitazione dei criteri di scelta dei partecipanti (albo o indagine di mercato: principi ex art. 122, comma 7, del codice) Verifica rispetto soglie e frazionamento artificioso (art. 29, comma 4, codice); Segretezza lista invitati (art. 13, comma 3 del codice) Rispetto termini minimi per la presentazione delle offerte (art. 122, comma 7, del codice) Rispetto numero	31.12.2014	Incremento del numero minimo di partecipanti da invitare qualora il mercato lo consenta; Incremento del tempo minimo di presentazione delle offerte	31.12.2016 Ogni posizione organizzativa per le procedure di affidamento di competenza

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

<p>10 Varianti in corso di esecuzione del contratto</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 tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2014</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>11 Subappalto</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 tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2014 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><u>1 Discrezionalità</u></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 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? <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><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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, 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? <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><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 type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si 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? <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 appssima= tiva del 50% 3</p>

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

Procedure negoziate

Indice di valutazione della probabilità	
<p>1 Discrezionalità</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>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>4 Valore economico</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>5 Frazionabilità del processo</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</p>	<p>6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>

<p>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"/> 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>
<p>Totale punti</p> <p>22</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>3,66</p>

Affidamenti diretti

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>1 Discrezionalità</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 checked="" 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>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</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</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>5 Frazionabilità del processo</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>6 Controlli</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 type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, 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>1 Discrezionalità</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>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</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>5 Frazionabilità del processo</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>6 Controlli</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>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
Punteggio totale (media)	3,66 RISCHIO ALTO

aritmetica)

ALLEGATO D) AL P.T.P.C.

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

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

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

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

PNA	Sottoprocessi / categorie 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
Provv 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 tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli <i>ex post</i> nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016
Provv amm.vi discrezionali	Operazioni relative ad attività varie	Autorizzazione allo scarico Autorizzazione occupazione suolo	Violazione degli atti di	Controlli interni;	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a	31.12.2016

nell'AN	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 né avrebbero titolo</p>	<p>Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica 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 dei rilasci delle autorizzazioni</p>	
----------------	-----------------------------	---	--	--	--	---	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p><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>Indice di valutazione della probabilità</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? <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><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><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><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><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"/> Si	5	<input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte	2
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50%	3
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Si, è molto efficace	4
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti		Media aritmetica	
15		2,5	

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

Indice di valutazione della probabilità	1 Discrezionalità	Indice di valutazione della probabilità	
<input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato	1	2 Complessità del processo	
<input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	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 type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)	4	<input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3
<input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale	5	<input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
3 Rilevanza esterna		4 Valore economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		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

<input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<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>5 Frazionabilità del processo</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"/> Si 5</p>	<p>6 Controlli</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 type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
Totale punti 17	Media aritmetica 2,83

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO

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

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

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

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 3 -Urbanistica ed edilizia

Rischio: alto (punti 3,2,5 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 PTTC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo ex post nei termini delle SCIA, CIA, DIA per attività edilizia	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività edilizia soggette a SCIA, CIA o DIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti nelle seguenti ipotesi: interventi di manutenzione straordinaria (art. 6.2 del D.P.R. 380/01; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici (art. 6.2 del D.P.R.	- inosservanza delle regole procedurali per i controlli <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 tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli ex post nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016

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

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

SCHEDA DI VALUTAIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p>1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? <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>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</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>5 Frazionabilità del processo</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"/> Si 5</p>	<p>6 Controlli</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 type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti</p> <p>18</p>	<p>Mediaaritmetica</p> <p>3</p>

<p>Provv amm.vi discrezionali nell'AN</p>	<p>Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire.</p>
--	---

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>1 Discrezionalità</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>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>2 Complessità del processo</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 type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input checked="" 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>
---	--

<input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale <p style="text-align: center;">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> <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 style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <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 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> <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5	<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> <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5	<p style="text-align: center;"><u>Media aritmetica</u></p> <p>3,5</p>
<p>Totale punti</p> <p>21</p>		

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PROCESSO

<u>Sub processo</u>	Media aritmetica
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	3
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	3,5

Punteggio totale (media aritmetica)	3,25 RISCHIO ALTO
-------------------------------------	-------------------

ALLEGATO F) AL P.T.P.C.

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

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

Responsabile: settore 3 Urbanistica ed Edilizia

Rischio: altissimo (punti complessivi **4,33** 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
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	Attività di adozione e approvazione di accordi urbanistici di iniziativa privata con eventuale concessione di premialità edificatoria	Accordo urbanistico di iniziativa privata (L.R.18/83 E S.M.I.) Accordo di programma di iniziativa privata (L.R. n18/83 e s.m.i.) Pino attuativo di iniziativa privata (L.R. n.18/83 e s.m.i./)	Sporporzione tra beneficio pubblico e beneficio privato a favore del secondo Previsione nell'avviso di manifestazione di interesse all'accordo di requisiti "personalizzati " ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti per stipulare l'accordo allo scopo di agevolare operatori economici particolari	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti e sulle istruttorie che hanno condotto alla stipula dell'accordo	31.12.2016 Settore Urbanistica ed edilizia

			Dichiarazioni mendaci			
			Uso di falsa documentazione			

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale? <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><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</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? <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</p>	<p><u>4 Valore economico</u></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</p>

esterni alla p.a. di riferimento	5 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><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 type="checkbox"/> No 1 <input checked="" type="checkbox"/> Si 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 type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
Totale punti	Media aritmetica
26	4,33

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

<u>Sub processo</u>	Media aritmetica
Provvi amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	4,33
Punteggio totale (media aritmetica)	4,33 RISCHIO ALTISSIMO

ALLEGATO G) AL P.T.P.C.

AREA D- contributi e sovvenzioni (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) Settore Servizi Istituzionali ed alla Persona e Settore Servizi Sociali-Ufficio Piano Sociale

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

Responsabilità: Settore 1 Servizi Istituzionali ed alla Persona e Settore 5 Ufficio Piano di Zona

Rischio: alto (punti complessivi **3,38** come da scheda di valutazione del rischio del processo da 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 e responsabile	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e su bando pubblico di altri Enti (Regione; ULSS ecc...);	assistenza domiciliare contributi per il canone di locazione (L. 431/98 – bando sociale affitti) contributo buoni libri, assegno nucleo familiare (art. 65 l. 448/1998) assegno maternità (art. 66 L. 488/1998) compensazione spesa per fornitura gas ed energia;elettrica (D.L. 185/2008)	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Settore Ufficio Piano di zona
Provv amm.vi vincolati nell'AN	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sportive ecc... con previa pubblicazione di una avviso pubblico	Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone fisiche, enti, associazioni	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione Previsione di requisiti di accesso al contributo o allo	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e	31.12.2016 Settore Ufficio di Piano e Servizi Istituzionali e alla Persona

	<p>comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p>		<p>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</p>			<p>sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.</p>	
<p>Provvedimenti discrezionali nell'AN e nel contenuto</p>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità, culturali, ricreative, sportive ecc... senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p>	<p>Provvedimento di G.C di indirizzo sulla base del vigente regolamento comunale</p>	<p>Dichiarazioni mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Violazione del regolamento comunale per la concessione di contributi economici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo di consentire l'erogazione di contributi economici e la concessione di spazi pubblici a soggetti che non né avrebbero titolo e di consentire l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</p>	<p>31.12.2014 Responsabile anticorruzione</p>	<p>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.</p>	<p>31.12.2016 Settore Servizi istituzionali ed alla persona</p>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p>1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale</p>	<p>2 Complessità del processo</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"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>4 Valore economico</p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</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)</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)</p>
<p>3 Rilevanza esterna</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><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>		

<p>5 Frazionabilità del processo</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>6 Controlli</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 appssima= tiva 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>Provvi amm.vi vincolati nell'AN</p>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p>
---	--

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>1 Discrezionalità</p>	<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p>2 Complessità del processo</p>
---	--

<p>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) <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</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. <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>
<p><u>3 Rilevanza esterna</u> 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</p>	<p><u>4 Valore economico</u> 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) <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)</p>
<p><u>5 Frazionabilità del processo</u> 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 <input type="checkbox"/> Sì</p>	<p><u>6 Controlli</u> 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 <input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte <input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% <input checked="" type="checkbox"/> Sì, è molto efficace <input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p>
<p>Totale punti</p>	

Media aritmetica

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

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p>1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale</p>	<p>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p>

<input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<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>5 Frazionabilità del processo</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"/> Si 5</p>	<p>6 Controlli</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 type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti</p> <p>23</p>	<p>Media aritmetica</p> <p>3,83</p>

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

ALLEGATO H) AL P.T.P.C.

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

Processo: gestione del procedimento che porta all’assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione del bando ai sensi della L.R. 96/1996 e.s.m.i.

Responsabilità: settore 4 Lavori Pubblici

Rischio: medio (punti complessivi **2,16** come da scheda di valutazione del rischio del processo do 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 e responsabile	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Assegnazione in locazione di case popolari previa pubblicazione di bando .	Indizione bando assegnazione case popolari ex L.R. 96/1996. Approvazione graduatoria provvisoria e definitiva previa istruttoria dell'ATER Provvedimento di assegnazione	Dichiarazioni sostitutive mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Settore Lavori Pubblici

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

Indice di valutazione della probabilità

Indice di valutazione della probabilità

<p>1 Discrezionalità</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 amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p>2 Complessità del processo</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>3 Rilevanza esterna</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>4 Valore economico</p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo? <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>5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? <input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì 5</p>	<p>6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? <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> <p><input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>

Totale punti	Media aritmetica
13	2,16

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

<u>Sub processo</u>	Media aritmetica
Provvi amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,16
Punteggio totale (media aritmetica)	2,16 RISCHIO MEDIO