

AREA DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI (3 processi)															
PROCESSO	PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure negoziate previa pubblicazione bando di gara o senza pubblicazione bando di gara	Area gestione; Settore Provveditorato, Economato e Contratti; Settore Tecnico; RUP.	Utilizzo della procedura nei casi non previsti dalla legge; elusione delle regole di concorrenza e di evidenza pubblica	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità; patti di integrità; formazione	Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti	Termini indicati negli avvisi
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.	Settore Provveditorato, Economato e Contratti e dirigente; Settore Tecnico e dirigente; RUP; Settore Bilancio e Ragioneria	Utilizzo della procedura nei casi non previsti dalla legge; elusione delle regole di concorrenza e di evidenza pubblica	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; patti di integrità; formazione	Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti	Termini indicati negli avvisi
Affidamento di lavori, servizi e forniture. procedure aperte ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sopra e sotto la soglia comunitaria	Area Gestione; Settore Provveditorato, Economato e Contratti e dirigente; Settore Tecnico e dirigente; RUP; Settore Bilancio e Ragioneria	Utilizzo della procedura nei casi non previsti dalla legge; elusione delle regole di concorrenza e di evidenza pubblica; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; patti di integrità; formazione	Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti	Termini indicati negli avvisi

AREA DI RISCHIO B: CONTRATTI PUBBLICI															
PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO E RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
<div>1. Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure negoziate previa pubblicazione bando di gara o senza pubblicazione bando di gara;</div> <div>2. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;</div> <div>3. Affidamento di lavori, servizi e forniture. procedure aperte ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sopra e sotto la soglia comunitaria</div>	<b>1. Programmazione</b> Settore Provveditorato, Economato, e Contratti (servizi e forniture) Settore Tecnico (lavori)	Irregolare valutazione dell'effettiva e motivata necessità dell'Amministrazione; definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza, ecc., al fine di premiare interessi particolari	Ritardo omancata approvazione degli strumenti di programmazione	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Obbligo di adeguata motivazione; coinvolgimento delle Unità organizzative interessate	Annuale e/o biennale
	<b>2. Progettazione</b> Settore Provveditorato, Economato e Contratti (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio e Logistica) Settore Tecnico (Ufficio Lavori)	Utilizzo della procedura nei casi non previsti dalla legge; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; elusione delle regole di concorrenza e di evidenza pubblica	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza o incompletezza della determina a contrarre	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre; misure di trasparenza ulteriori relative alla nomina del RUP	Annuale
	<b>3. Affidamento</b> Settore Provveditorato, Economato e Contratti (Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, Patrimonio e Logistica) Settore Tecnico (Ufficio Lavori)	Irregolare predisposizione del bando al fine di favorire determinati partecipanti; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una data impresa; conflitto di interesse; irregolare istruttoria del procedimento finalizzata a favorire determinati soggetti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Mancanza di trasparenza e controlli	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Accessibilità on-line della documentazione di gara; pubblicazione della documentazione; previsione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione	Annuale
	Verifica e aggiudicazione della gara	Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; comunicazioni incomplete o inesatte o tardive;Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; comunicazioni incomplete o inesatte o tardive	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; presenza di ricorsi da parte dei concorrenti	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti	Annuale
	Redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto	Immotivato ritardo nella stipula del contratto	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Check list di controllo	Annuale
	<b>4. Esecuzione</b> Settore Provveditorato, Economato e Contratti/Settore Tecnico: RUP/DEC (ove nominato)	Approvazione di modifiche e varianti rispetto al contratto originario; mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Definizione di un adeguato flusso di informazioni; check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione	Annuale
	Rendicontazione periodica del contratto	Alterazione o omissione di attività di controllo	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate	Nei termini di legge

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO E RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
	Provvedimento di liquidazione	Mancata acquisizione di idonea documentazione; elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Report periodco dei pagamenti effettuati e delle date degli stessi	Nei termini di legge
	Emissione mandato di pagamento	Irregolare verifica	Mancanza di strumenti controllo e trasparenza; esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	altissimo	medio	alto	media	media	altissimo	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sugli stakeholder interessati e rilevanza sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; rotazione; riduzione margini di discrezionalità; formazione	Pubblicazione dei pagamenti effettuati	Nei termini di legge

**AREE DI RISCHIO**

- A. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane)
- B. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Attività Istituzionale;
- L. Pianificazione strategica e programmazione;
- M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa;
- N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza;
- O. Comunicazione e relazioni esterne;
- P. Prevenzione della corruzione e trasparenza.

#### AREE DI RISCHIO

- A. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane)
- B. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Attività Istituzionale
- L. Pianificazione strategica e programmazione
- M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa
- N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
- O. Comunicazione e relazioni esterne
- P. Prevenzione della corruzione e trasparenza

NUMERO	EVENTO CORRUTTIVO
1	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti
2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari
5	Previsione di criteri di valutazione al fine di favorire determinati dipendenti
6	Alterazione di criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato dipendente
7	Accordi collusivi per l'individuazione di dipendenti particolari
8	Declaratoria delle funzioni delle p.o. al fine di attribuire un incarico ad un determinato dipendente senza che ci sia l'effettiva necessità dell'amministrazione
9	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari
10	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
11	Irregolare predisposizione del bando al fine di favorire determinati partecipanti
12	Irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti
13	Irregolare valutazione dell'effettiva e motivata necessità dell'amministrazione
14	Alterazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto
15	Accordo collusivo con uno dei soggetti che propongono il progetto formativo
16	Indebita attribuzione del trattamento economico relativo ad indennità effettivamente non spettanti
17	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
18	Restrizione del mercato nella definizione dell'oggetto delle specifiche tecniche dell'affidamento attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa
19	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto
20	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
21	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice
22	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
23	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale
24	Utilizzo della procedura negoziata nei casi non previsti dalla legge
25	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge
26	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
27	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera
28	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
29	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture
30	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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
31	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione
32	Inosservanza dei criteri di scelta fissati nelle linee guida dall'AgCom per il monitoraggio delle emittenti televisive locali
33	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
34	Mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari
35	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi
36	Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o la determinazione del contributo con indebito riconoscimento
37	Mancato rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni normative nella fase istruttoria e nel corso dell'approvazione della graduatoria, per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali
38	Richiesta e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche
39	Altro: specificare

NUMERO	FATTORI ABILITANTI
1	mananza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
2	mananza di trasparenza
3	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
4	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
5	scarsa responsabilizzazione interna
6	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
7	inadeguata diffusione della cultura della legalità
8	altro: specificare

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Probabilità che si verifichi uno specifico evento corruttivo	B. Impatto sull'Ente e sugli stakeholder in caso di verifica dell'evento corruttivo
<b>A.1 Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo</b>	<b>B.1 Impatto sull'azione amministrativa in caso di verifica dell'evento corruttivo</b>
A.1.1 Altissima	B.1.1 Altissimo
A.1.2 Alta	B. 1.2 Alto
A.1.3 Media	<b>2.2 Impatto sugli stakeholder in caso di verifica dell'evento corruttivo</b>
A.1.4 Bassa	B.2.1 Altissimo
A.1.5 Bassissima	B. 2.2 Alto
<b>A.2 Grado di discrezionalità del decisore interno</b>	
A.2.1 Altissima	
A.2.2 Alta	
A.2.3 Media	
A.2.4 Bassa	
A.2.5 Bassissima	
<b>3. Manifestazione di pregressi eventi corruttivi</b>	
A.3.1 Altissima	
A.3.2 Alta	
A.3.3 Media	
A.3.4 Bassa	
A.3.5 Bassissima	
<b>4. Opacità del processo decisionale</b>	
A.4.1 Altissima	
A.4.2 Alta	
A.4.3 Media	
A.4.4 Bassa	
A.4.5 Bassissima	
<b>5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'attuazione delle misure</b>	
A.5.1 Altissima	
A.5.2 Alta	
A.5.3 Media	
A.5.4 Bassa	
A.5.5 Bassissima	

NUMERO	MISURE GENERALI
1	Obblighi di trasparenza
2	Misure di controllo
3	Misure di regolamentazione
4	Misure di semplificazione
5	Formazione del personale
6	Rotazione del personale
7	Riduzione margini di discrezionalità
8	Codice di comportamento
9	Disciplina del conflitto di interessi
10	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
11	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage - revolving doors</i> )
12	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i> )
13	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
14	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
15	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
16	Altro:

NUMERO	MISURE SPECIFICHE
1	Numero di controlli effettuati su determinate pratiche, provvedimenti, ecc.
2	Presenza o meno di un determinato atto, dato e informazione oggetto di pubblicazione
3	Numero di incontri o comunicazioni effettuate
4	Adozione di un determinato regolamento, procedura, ecc.
5	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi
6	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero di soggetti interessati
7	Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
8	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
9	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
10	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare e garantire i segnalanti
11	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'Amministrazione
12	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto e strumenti di controllo
13	Altro (specificare)