

Inserire 'X'  
su una sola  
riga

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'**

<b>DISCREZIONALITA'</b>	<b>Il processo è discrezionale?</b>	<b>NO</b> è del tutto vincolato	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4
		E' altamente discrezionale	5
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b>	<b>NO</b> ha come destinatario un ufficio interno	2
		<b>SI</b> il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>	<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</b>	<b>NO</b> il processo coinvolge una sola PA	1
		<b>SI</b> il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
		<b>SI</b> il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>Quale è l'impatto economico del processo?</b>	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es.	3
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di	5
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>	<b>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)</b>	<b>NO</b>	1
		<b>SI</b>	5
<b>CONTROLLI*</b>	<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	<b>SI</b> costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
		<b>SI</b> è molto efficace	2
		<b>SI</b> per una percentuale approssimativa del 50%	3
		<b>SI</b> , ma in minima parte	4
		<b>NO</b> , il rischio rimane indifferente	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b>	<b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio</b> (unità organizzativa semplice) <b>competente a svolgere il processo</b> (o la fase di processo di competenza nella pa) <b>nell'ambito della singola pa</b> quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi	Fino a circa il <b>20%</b>	1
		Fino a circa il <b>40%</b>	2
		Fino a circa il <b>60%</b>	3
		Fino a circa il <b>80%</b>	4
		Fino a circa il <b>100%</b>	5
<b>IMPATTO ECONOMICO</b>	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>	<b>NO</b>	1
		<b>SI</b>	5
<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	<b>NO</b>	0
		Non ne abbiamo memoria	1
		<b>SI</b> Sulla Stampa Locale	2
		<b>SI</b> Sulla Stampa Nazionale	3
		<b>SI</b> Sulla stampa Locale e Nazionale	4
<b>SI</b> Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5		
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b>	<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	A livello di Addetto	1
		A livello di Collaboratore/Funziionario	2
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4
		A livello di Segretario Comunali	5
<p>*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</p>		<b>PERCENTUALE DI RISCHIO</b>	<b>0</b>

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6		A	B1	B2	B3		
Affidamenti	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	5,00
	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	2	1,00	2,17
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
	VERIFICA ANOMALIE	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50
	REVOCA DEL BANDO	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33

	<b>RUP - SERVIZI E FORNITURE</b>	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	<b>2,50</b>
	<b>VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	<b>2,92</b>
	<b>SUBAPPALTO</b>	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	<b>2,71</b>
	<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	<b>2,92</b>
<b>Personal e</b>	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI</b>	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	2	3	1,75	<b>4,08</b>
	<b>RECLUTAMENTO DI PERSONALE</b>	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	<b>2,50</b>
	<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	<b>3,38</b>
	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	0	3	2,25	<b>2,63</b>
	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	0	3	2,25	<b>2,63</b>
<b>Controlli</b>	<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI</b>	5	5	3	3	1	4	3,50	2	1	0	3	1,50	<b>5,25</b>
	<b>GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (MINORI)</b>							0,00					0,00	<b>0,00</b>
	<b>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI</b>	1	5	3	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	<b>3,75</b>
	<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE</b>	5	5	3	3	1	3	3,33	3	1	0	3	1,75	<b>5,83</b>
	<b>GESTIONE DELLE SANZIONI</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	<b>2,92</b>
	<b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	0	3	1,50	<b>4,25</b>

<b>Patrimonio</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	3	1,75	<b>4,38</b>
	<b>CONTROLLO DELLE SPESE</b>	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	0	3	2,00	<b>5,33</b>
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE</b>	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	2	3	2,00	<b>6,33</b>
	<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	2	5	1	3	5	3	3,17	2	1	2	3	2,00	<b>6,33</b>
	<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	<b>4,67</b>
<b>Territorio</b>	<b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	2	3	2,25	<b>7,50</b>
	<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	<b>7,13</b>
	<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	<b>4,96</b>
	<b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:</b>													
	- CIL													
	- CILA							3,67					1,75	<b>6,42</b>
- PERMESSI DI COSTRUIRE														
- SCIA														
- CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	2	5	3	5	5	2		2	1	1	3			
<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	5	5	1	5	5	2	3,83	2	1	2	3	2,00	<b>7,67</b>	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDI MENTO	RISCHI CONNESSI	Valutazio ne del RISCHIO
AFFIDAMENTI DIRETTI AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE	- Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale	4,2
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	
		Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	
AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	- Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza Conferimento di incarico per servizi e forniture Conferimento di lavori Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Adozione di procedure standardizzate con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto	5,0
		Obbligo di indicazione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura	
		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	
		Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa	
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/faccioneista.			
PROCEDURE NEGOZiate	- Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	4,8
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO AFFIDAMENTO	DI Redazione del capitolato	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,1

Affari Generali (G)	Comunica zione	Servizi Economici	Strutture Pubbliche	Spazio L governo	Località L governo	Office Pubblicista	Segretario Generale
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x

MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI ATTIVABILI	RESPON SABILIT A' (vedi uffici)	2020	2021	2022	INDICAT ORI	ROTAZION E/Segregaz ione delle funzioni	MONITORAGGIO dei tempi di procedimento Mediante tracciabilità documentale	[La segregazione delle funzioni la misura è già parzialmente o integralmente
Regolamento ex articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Regolamento Incarichi vigente Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, fatto salvo incarichi legali e artistici	Disposizioni regolamentari con obbligo di motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento dell'incarico professionale; Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) attraverso una commissione interna costituita ad hoc Identificare e ben motivare la scelta di affidamento incarico; controllo successivo determine Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di	Tutte le PO	X	X	X	100% rispetto controlli interni; % atti controllati con motivazione generica/atti controllati; 100% rispetto controlli % rotazione professionisti	X		X
Regolamento Disciplina dei Contratti vigente	Controlli a campione su correttezza della procedura Controllo successivo atti Verifica della natura dell'incarico (servizi ) attraverso una commissione interna Preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento	Tutte le PO	X	X	X	90% Rispetto controlli interni; 90% Rispetto controlli interni; % ricorso a MEPA su acquisti in economia di beni e servizi Rispetto dei tempi	X	X	X
Regolamento Disciplina dei Contratti vigente	Avviso per manifestazione di interesse annuale al fine di costituire un elenco di imprese da contattare Controlli successivi: Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Tutte le PO		X	X	% rotazione imprese % ricorso a MEPA su acquisti in economia di lavori	X		X
Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	Invio di comunicazione per l'avvio delle procedure di gara a seguito di segnalazione ricevute da Ufficio Contratti Creazione elenco fornitori Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante Approvazione di un regolamento che riduca la discrezionalità nella selezione degli invitati e nell'organizzazione della procedura Valutazione dell'istituzione di un controllo centralizzato dei fornitori in merito ai controlli di regolarità art. 80 D.Lgs. 50/2016 e comportamento precedente, come già Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità, degli atti Formazione della commissione (Presidente)	Tutte le PO	X			% proroghe/incassi Rispetto dei tempi Controlli a campione su correttezza della procedura	X	X	X
Art. 3 e 28 del D.Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito			
Art. 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto	Tutte le PO	X	X	X	10% delle procedure verificate in sede di controlli interni 100% di procedure controllate con esito	X		
	Redazione della relazione del nup che segue le procedure di scelta del contraente e propone al responsabile l'aggiudicazione (quando RUP e Responsabile non coincidono)	Tutte le PO	X	X	X	100% di relazioni allegata alla documentazione di gara			



RUP - SERVIZI E FORNITURE	Esecuzione del Contratto	Mancata definizione delle prescrizioni all'esecutore del contratto	2,5
	Applicazioni penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto	
	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	Pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese dall'affidatario	
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	2,9
SUBAPPALTO	Pratica per autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2,7
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI QUELLE	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	2,9

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto stabilita negli atti di gara e nel contratto	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X	90% di controllo successivi a campione con esito positivo			X
	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X				X
Publicazione delle informazioni relative alle liquidazioni disposte sugli affidamenti di servizi e forniture	Redazione della relazione conclusiva di avvenuta e regolare esecuzione del servizio/fornitura in caso di affidamento superiore ai 10.000,00 Euro e in caso di svincolo cauzione/fidejussione	Tutte le PO		X	X				X
	Controlli interni successivi: 5% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutte le PO	X	X	X	90% di controllo successivi a campione con esito positivo			X
Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016	Controverifica e segregazione funzioni	Tutte le PO	X	X	X				X
Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti	Tutte le PO	X	X	X	Lista di Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti			X
	Obbligo di pubblicazione delle principali informazioni integrative in materia di aggiudicazione, tempi di esecuzione e costi unitari degli appalti di lavori, servizi e forniture								
	Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per l'autorizzazione del subappalto								
Artt. 2 D.Lgs. n. 50/2016		Tutte le PO	X	X	X				X









