

COMUNE DI BISCEGLIE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016

ALLEGATO B CATALOGO DEI RISCHI

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE EVENTI RISCHIOSI PER OGNI PROCESSO MAPPATO

PROCESSI	INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI				PROBABILITA'					IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
	GRADO DI RISCHIO DEL PROCESSO ALTO MEDIO BASSO	EVENTI RISCHIOSI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (S/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Oggettive		Soggettive			Oggettive	Soggettive	Media Probabilità Oggettiva	Media Probabilità Soggettiva	Media Impatto Oggettivo	Media Impatto Soggettivo	Massimo in ogg. E. Sog. - Probabilità	Massimo in ogg. L. Sog. - Impatto	Valore rischio funzione massimo ogg. L. ogg.	Valutazione rischio			
					DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti l'evento rischioso in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo - e-mail, telefono, ... - al Comune di Bisceglie)	DOMANDA 2: Ci sono state sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio (etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Riati contro la PA, Falso e Truffa) sia in relazione all'ambito penale, civile e contabile (es. Corte dei Conti, tribunali, tribunale distrettuale)?	DOMANDA 3: Sono presenti atti organizzativi interni o specifici controlli all'interno della sua organizzazione posti in essere per presidiare l'evento rischioso?	DOMANDA 4: Nel caso si verifichino eventi rischiosi, le procedure di controllo interno presenti sono:	DOMANDA 5: Nel caso si verifichino eventi rischiosi, le procedure di controllo interno presenti sono:											DOMANDA 6: Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttori o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:	DOMANDA 7: A seguito di controlli interni (es. controlli dei servizi specifici o internal audit) o esterni (es. Corte dei Conti, Gdf, etc.), sono stati individuati irregolarità?	DOMANDA 8: Ci sono stati contenziosi che hanno causato costi economici e/o organizzativi (per es. legali, risarcimenti, ...) relativi ai verificarsi degli eventi rischiosi in analisi?
Area: acquisizione e progressione del personale		Provisione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti affidatari e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	a. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari.	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	a. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	2	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	a. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	a. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	2	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
		ricorso a prestazioni di lavoro interinale per evitare procedure selettive pubbliche ed individuare nominalmente i lavoratori	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno	2	2,333333	1	1	2,333333	1	2,333333	MEDIO BASSO
		costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno	2	2,333333	1	1	2,333333	1	2,333333	MEDIO BASSO
		Progressioni di carriera giuridiche ed economiche	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno	1,666667	2	1	1	2	1	2	MEDIO BASSO
		Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO
		gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'am.ne (valore: BASSO)	1,666667	2	1	1	2	1	2	MEDIO BASSO
		attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	d. Non applicabile	d. Non applicabile	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'am.ne (valore: BASSO)	1,666667	2,333333	1	1	2,333333	1	2,333333	MEDIO BASSO
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	2	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
	Requisiti di qualificazione	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1,666667	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
	Requisiti di aggiudicazione	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1,666667	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
	Valutazione delle offerte	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	1,333333	2,333333	1,666667	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	A. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO);	1,666667	3	1	2	3	2	6	MEDIO ALTO	
	Procedure negoziate	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	C. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Le procedure di controllo interno presenti disciplinano in parte l'evento specifico)	B. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno presenti disciplinano in parte l'evento specifico)	L'evento è poco frequente (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO);	1,333333	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO	

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti			Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è poco frequente	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. Si sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
				abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio)	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è poco frequente	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. Si sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
	Revoca del bando			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.	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è poco frequente	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Redazione del cronoprogramma			Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragiudizi da parte dello stesso esecutore.	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)	A. Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)	A. Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto			Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)	A. Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	Subappalto			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.	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)	A. Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)	A. Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione			Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)	A. Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni			Omettere illegittimamente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di celare irregolarità nelle procedure	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	C. Sono presenti atti e procedure	C. Efficaci (Gli atti organizzativi integrano le procedure)	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1	1,333333	1	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
programmazione di lavori, servizi e forniture			provisione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi a vantaggio di appaltatori	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	C. Sono presenti atti e procedure	C. Efficaci (Gli atti organizzativi integrano le procedure)	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
Area: gestione risorse economiche e finanziarie	accertamento e riscossione entrate tributarie, diritti e proventi da attività e servizi dell'erente			fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso.	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	C. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	d. Non applicabile	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1	1,666667	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
				omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	C. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	d. Non applicabile	b. Si sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,333333	1,666667	1,5	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
	pagamento prestatori e fornitori			accelerazioni o ritardi nei pagamenti al fine di ottenere compensi o altri benefici	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	1,666667	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
				Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	d. Non applicabile	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	1,666667	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
	maneggio di denari o valori pubblici			Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di documenti anagrafici e di biglietti/abbonamenti emessi dal servizio trasporto urbano, al fine di favorire i cittadini: irregolare gestione fondo economale: irregolare gestione buoni	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	C. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	C. Efficaci (Le procedure di controllo integrano le procedure)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	d. Non applicabile	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1	1,333333	1	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio			omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	d. Non applicabile	b. Si sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	1,666667	1,5	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
to per il			mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	B. Parzialmente adeguate (Le procedure sono in corso)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	b. Si, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO)	d. Non applicabile	b. Si, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	1,666667	2	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO	
			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	SI		b. Si vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B. Parzialmente adeguati e/o da integrare	A. Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. Si, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,333333	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO	





Area amministrativa pubblica privata: società, fondazioni e IS	Per partecipazioni in società, Fondazioni ed Istituzioni			acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	1,666667	1	3	1,666667	3	5	MEDIO
																	1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
area controlli, sanzioni e contenzioso	attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti			designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difforni della realtà, al fine di evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1	1,333333	1	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
	Conferimento e gestione incarichi professionali per assistenza legale dell'Ente			ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	SI		b. SI vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,333333	1	1,333333	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
				applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Definizione bonaria controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale - Transazioni			adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebita utilità per privati od imprese	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte	SI		b. SI vi sono state poche segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	2	2	1,666667	3	2	3	6	MEDIO ALTO
area organi di indirizzo politico	decisioni organi collegiali (giunta, consiglio comunale)			fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente	SI		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi, recano ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudicano gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	SI		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è poco frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	2	1,666667	3	2	3	6	MEDIO ALTO
			assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudicare agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	SI		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è poco frequente (valore: MEDIO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'am.ne (valore: ALTO)	1,666667	2	1,666667	3	2	3	6	MEDIO ALTO	
				esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudicare agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	SI		b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio	B. Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interne presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interne esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici))	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO)	b. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO)	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'am.ne (valore: MEDIO)	2	2,333333	1,666667	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO

### QUADRO RIEPILOGATIVO

	PERSONALE	APPALTI	PROVVEDIMENTI	CONTRIBUTI	FINANZIARIA	URBANISTICA	PA PRIVATA	LEGALE	ORGANI POLITICI
TOTALE PROCESSI	48	16	6	3	4	5	3	3	2
RISCHIO MEDIO ALTO	21	9	12	3	0	0	0	0	2
RISCHIO MEDIO	31	1	5	8	3	0	5	3	1
RISCHIO MEDIO BASSO	22	6	1	2	3	7	1	1	0
RISCHIO BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RISCHI	74	11	18	12	6	7	6	4	3

a. Sì, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO);	a. Sì, vi sono stati numerosi procedimenti (valore: ALTO);	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio	Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di atti organizzativi interni finalizzati a disciplinare in maniera puntuale l'evento, o se presenti non disciplinano l'evento specifico)	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)	a. L'evento è molto frequente (valore: ALTO);	a. Sì, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO);	a. Sì, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: ALTO);	a. Sì, sono stati pubblicati numerosi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: ALTO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amministrazione (valore: ALTO);
b. Sì, vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	b. Sì, vi sono stati pochi procedimenti (valore: MEDIO);	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici)	b. L'evento è poco frequente (valore: MEDIO);	b. Sì, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO);	b. Sì, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);	b. Sì, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (valore: MEDIO);
c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: BASSO)	C. Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)	C Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	c. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amministrazione (valore: BASSO)
d. Non applicabile	d. Non applicabile	d. Non applicabile	d. Non applicabile	d. Non applicabile		d. Non applicabile	d. Non applicabile	d. Non applicabile	