

COMUNE DI BISCEGLIE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017

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<br>ALTO<br>MEDIO<br>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 | Minimo tra ogg. e sogg. - Probabilità | Massimo tra ogg. e sogg. - Impatto | Valore rischio funzione massimo ogg. e sogg. | Valutazione rischio |   |
|   |   |   |   |   | DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti l'evento rischioso in analisi? (Per informazione pervenuta con qualsiasi mezzo - e-mail, telefono, ... - ivi compresi i concorsi) | DOMANDA 2: Ci sono state sentenze passate in giudizio, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio (etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falco e Truffa) sia in relazione all'ambito penale, civile e contabile (es. Corte dei Conti) inerenti l'evento rischioso in analisi? | 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 verificano eventi rischiosi, gli atti organizzativi interni presenti sono:  | DOMANDA 5: Nel caso si verificano eventi rischiosi, le procedure di controllo interne presenti sono:   | DOMANDA 6: Secondo lei la probabilità che si verificano eventi corruttori o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è: | DOMANDA 7: A seguito di controlli interni (es. controlli dei servizi appalti o internal audit) o esterni (es. Corte dei Conti, GdF, etc.), sono state individuate irregolarità? | DOMANDA 8: Ci sono stati contenziosi che hanno causato all'amministrazione costi economici e/o organizzativi (per es. legali, risarcimenti, ...) relativi ai verificarsi degli eventi rischiosi in analisi? | DOMANDA 9: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto gli eventi rischiosi in analisi? |   |                              |                         |                          |                                       |                                    |  |                     | DOMANDA 10: Secondo lei il verificarsi di eventi rischiosi in analisi può causare all'amministrazione un impatto: |
| Area: acquisizione e progressione del personale |   | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;                                 | 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) | b. 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'amministrazione (valore: ALTO);      | 1,666667                     | 2,333333                | 1                        | 3                                     | 2,333333                           | 3  | 7                   | MEDIO ALTO  |
|   |   | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato 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. Si vi sono stati pochi procedimenti (valore: MEDIO);   | integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)  | risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)                             | b. 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'amministrazione (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. Si vi sono stati pochi procedimenti (valore: MEDIO);   | integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)  | risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)                             | b. 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'amministrazione (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. Si vi sono stati pochi procedimenti (valore: MEDIO);   | 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) | b. 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'amministrazione (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 piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio                                  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)  | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | c. 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 all'amministrazione (valore: BASSO)              | 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 piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio                                  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)  | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | c. 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 all'amministrazione (valore: BASSO)              | 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                                      | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)  | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | c. 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 all'amministrazione (valore: BASSO)              | 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                                      | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)  | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | 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)  | 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'amministrazione (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                                      | 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) | 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) | 1,666667                     | 2                       | 1                        | 1                                     | 2                                  | 1  | 2                   | MEDIO BASSO   |
|   |   | attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro   | SI  |   | c. NO, non vi sono state segnalazioni  | c. NO, non vi sono stati procedimenti   | A. Non sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio                                  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)  | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | c. 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'amministrazione (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 piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)   | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | 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)  | a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amministrazione (valore: ALTO);                             | 2   | 2,333333                     | 1                       | 3                        | 2,333333                              | 3                                  | 7  | MEDIO ALTO          |   |
|   | individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | SI  |   | c. NO, non vi sono state segnalazioni                 | c. NO, non vi sono stati procedimenti  | A. Non sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)   | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | 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)  | a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amministrazione (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  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)   | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | 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) | 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'amministrazione (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  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)   | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | 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) | 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'amministrazione (valore: ALTO);                             | 1,666667  | 2,333333                     | 1,666667                | 3                        | 2,333333                              | 3                                  | 7  | MEDIO ALTO          |   |
|   | Valutazione delle offerte                                 | SI  |   | c. NO, non vi sono state 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  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)   | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | 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) | 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'amministrazione (valore: ALTO);                             | 1,333333  | 2,333333                     | 1,666667                | 3                        | 2,333333                              | 3                                  | 7  | MEDIO ALTO          |   |
|   | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte            | SI  |   | c. NO, non vi sono state 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  | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)   | A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere) | 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)  | b. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amministrazione (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 (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)                                  | B Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)                    | b. 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'amministrazione (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 efficaci) | 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'amministrazione (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 efficaci)       | 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'amministrazione (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 efficaci) | 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'amministrazione (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 estragugli da parte dello stesso esecutore.                           | SI |  | b. Si vi sono state poche segnalazioni | c. NO, non vi sono stati procedimenti | A. Non sono presenti atti e procedure     | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)                  | A Inadeguati 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'amministrazione (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 |  | b. Si vi sono state poche segnalazioni | c. NO, non vi sono stati procedimenti | A. Non sono presenti atti e procedure     | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)                  | A Inadeguati 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'amministrazione (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 |  | b. Si vi sono state poche segnalazioni | c. NO, non vi sono stati procedimenti | A. Non sono presenti atti e procedure     | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)                  | A Inadeguati 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'amministrazione (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 viene invece scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.   | SI |  | b. Si vi sono state poche segnalazioni | c. NO, non vi sono stati procedimenti | A. Non sono presenti atti e procedure     | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)                  | A Inadeguati 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'amministrazione (valore: MEDIO); | 1,666667 | 2,333333 | 1        | 2        | 2,333333 | 2        | 4,666667   | MEDIO       |
|  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi 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 |  | b. Si vi sono state poche segnalazioni | c. NO, non vi sono stati procedimenti | A. Non sono presenti atti e procedure     | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)                  | A Inadeguati 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'amministrazione (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 |  | b. Si vi sono state poche segnalazioni | c. NO, non vi sono stati procedimenti | A. Non sono presenti atti e procedure     | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano)                  | A Inadeguati 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'amministrazione (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 |  | b. Si vi sono state poche 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 efficaci) | 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'amministrazione (valore: MEDIO); | 1        | 1,333333 | 1        | 2        | 1,333333 | 2        | 2,666667   | MEDIO BASSO |
| programmazione di lavori, servizi e forniture    |   |  | previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi a vantaggio di appaltatori  | SI  |    | b. Si vi sono state poche segnalazioni | c. NO, non vi sono stati procedimenti  | A. Non sono presenti atti e procedure | Inadeguati o assenti (Non si riscontrano) | A Inadeguati 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'amministrazione (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'ente                                     |  |  | fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso   | 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 efficaci) | 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'amministrazione (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 efficaci) | 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'amministrazione (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 efficaci) | 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'amministrazione (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 efficaci) | 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'amministrazione (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 |  | 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 efficaci) | 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'amministrazione (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 efficaci) | 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'amministrazione (valore: MEDIO); | 1,666667 | 1,666667 | 1,5      | 2        | 1,666667 | 2        | 3,333333   | MEDIO BASSO |
|  |   |  |  | 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 efficaci) | 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'amministrazione (valore: MEDIO); | 1,666667 | 1,666667 | 2        | 2        | 1,666667 | 2        | 3,333333   | MEDIO BASSO |





|               |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|---------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE RISCHI | 74 | 11 | 18 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 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'amm.ne (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'amm.ne (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'amm.ne (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  |  |