

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				PROBABILITÀ				IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO											
	GRADO DI RISCHIO DEL PROCESSO		EVENTI RISCHIOSI		Oggettive		Soggettive		Oggettive			Soggettive		Media Probabilità Oggettiva	Media Probabilità Soggettiva	Media Impatto Oggettivo	Media Impatto Soggettivo	Maximo tra ogg. e sogg. - Probabilità	Maximo tra ogg. e sogg. - Impatto	Valore rischio minimo	Valore rischio massimo	Valutazione rischio		
	ALTO	MEDIO	BASSO	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	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, ... , ivi compreso i social media)	DOMANDA 2: Ci sono state voci passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio (etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) sia in relazione all'ambito penale, civile e contabile (es. Corte dei Conti, Consiglio Nazionale dei Giudici, etc.)	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 gli atti organizzativi interni 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 corruzione o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:	DOMANDA 7: A seguito di controlli interni (es. controlli dei servizi all'amministrazione costi economici e/o organizzativi (per es. legali, risarcimenti, ...) relativi al verificarsi degli eventi rischiosi in analisi?	DOMANDA 8: Ci sono stati contenziosi che hanno causato all'amministrazione costi economici e/o organizzativi (es. Conti, Gdf, etc.), sono stati individuati irregolarità?	DOMANDA 9: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi oggetto gli eventi rischiosi in analisi?	DOMANDA 10: Secondo lei il rischio in analisi può causare all'amministrazione un impatto:	Media Probabilità Oggettiva	Media Probabilità Soggettiva	Media Impatto Oggettivo	Media Impatto Soggettivo	Maximo tra ogg. e sogg. - Probabilità	Maximo tra ogg. e sogg. - Impatto	Valore rischio minimo	Valore rischio massimo	Valutazione rischio	
Area: acquisizione e progressione del personale	Ricruitmento di personale di ruolo			Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insuffisienza 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'amm.ne (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: MEDIO);	di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	integrale (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 all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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'amm.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);	di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	integrale (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 all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 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: MEDIO);	B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	C Efficaci (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)	b. L'evento è poco frequente; (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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. 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'amm.ne (valore: ALTO);	2	2,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO	
				reclutamento personale mediante selezione pubbliche ed individuale nominale dei lavoratori	Si		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: MEDIO);	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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 danno (valore: MEDIO);	2	2,333333	1	1	2,333333	1	2,333333	MEDIO BASSO
gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	Progressioni di carriera giuridiche ed economiche			Progressioni economiche o di carriera accordate illegalmente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Si		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: MEDIO);	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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 danno (valore: MEDIO);	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 (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: MEDIO);	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 atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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. 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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO
	attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro			assegnazione di incarichi e di ruoli di privilegio: agevolazioni nelle modalità di assolvimento delle prestazioni lavorative	Si		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: MEDIO);	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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 danno (valore: MEDIO);	1,666667	2	1	1	2	1	2	MEDIO BASSO
				Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti	Si		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati 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)	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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 danno (valore: MEDIO);	1,666667	2	1	1	2	1	2	MEDIO BASSO
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento			utilizzo di conoscenze e di relazioni acquisite nel corso della vita lavorativa per attività professionali od incarichi presso imprese che abbiano rapporti con l'ente.	Si		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: MEDIO);	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati contenziosi (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 danno (valore: MEDIO);	2	2,333333	1	1	2,333333	1	2,333333	MEDIO BASSO
				Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'impersonale utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece riconcano i presupposti di una tradizionale gara di	Si		b. Si vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);	c. NO, non vi sono stati procedimenti (valore: MEDIO);	A. Non sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio	A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che														

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilità 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 costimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	Si							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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
								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 int. B Parzialmente adeguate (Le prob. L'evento è poco frequente:											MEDIO ALTO
	Revoca del bando		Abdizione 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'appalticario.	Si							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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
								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 int. B Parzialmente adeguata (Le prob. L'evento è poco frequente:											MEDIO ALTO
	Redazione del cronoprogramma		Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta l'impegno di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore.	Si						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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
								c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadequati o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)								MEDIO	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appalticatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Si						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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
								c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadequati o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)								MEDIO ALTO	
	Subappalto		Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appalticatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Si						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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
								c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadequati o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)								MEDIO ALTO	
	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						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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
								c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadequati o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)								MEDIO ALTO	
	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione		Attestare illegalmente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appalticatore	Si						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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
								c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	Inadequati o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguate o assenti (Non si riscontrano)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)								MEDIO ALTO	
	obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni		Omettere illegalmente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di celare irregularità nelle procedure	Si						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'amm.ne (valore: ALTO);	1	1,333333	1	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO	
								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 interventi sono stati effettuati)	B Parzialmente adeguati (Le prob. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)									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 degli appaltatori	Si						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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																						
Provvedimenti di tipo autorizzatore (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costituire)			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	c. NO, non vi sono state segnalazioni	B. Sono presenti atti e procedure	B Parzialmente adeguati e/o da imparzializzarsi	A Inadeguate o assenti (Non risu.)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,333333	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO	
			fraudolenta rappresentazione di stati di fatto o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse	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 imparzializzarsi	A Inadeguate o assenti (Non risu.)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO
			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizi commerciali).	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B Parzialmente adeguati e/o da imparzializzarsi	A Inadeguate o assenti (Non risu.)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,333333	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO
			Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di dichiarazioni originali (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B Parzialmente adeguati e/o da imparzializzarsi	A Inadeguate o assenti (Non risu.)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			Corrispondenze di tangentì per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B Parzialmente adeguati e/o da imparzializzarsi	A Inadeguate o assenti (Non risu.)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			Corrispondenze di tangentì per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	Si	b. Si vi sono state poche segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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, 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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
			omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici	Si	b. Si vi sono state poche segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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, 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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
			fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1	1,666667	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO	
			Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esteri (notifiche)	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1	1,666667	1,333333	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
			Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini	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 imparzializzare	B Parzialmente adeguate (Le proc.)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1	1	1	2	1	2	2	MEDIO BASSO	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi vantaggiose e benefici)			Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	Si	b. Si vi sono state poche segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
			Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comuni a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni ed organismi	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)	a. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,333333	2,333333	1,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa	Si	c. NO, non vi sono state segnalazioni	C. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	A Inadeguali o assenti (Non si riscontrano)	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)	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'amm.ne (valore: MEDIO);	1,333333	2,333333	1,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
			Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno	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 imparzializzare	B Parzialmente adeguata (Le proc.)	L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)	NO, le irregolarità individuate non hanno causato dann											

Area: p Area amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni	procedimenti espropriativi			localizzazione di opere condizionata dalla finalità di creare vantaggio a privati in termini di superfici da espropriare o di valori da riconoscere	Si		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)				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: BASSO)	c. NO, non sono stati pubblicati 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);	1,333333	1,666667	1,333333	3	1,666667	3	5	MEDIO
	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società, Fondazioni ed istituzioni			acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubbliche	Si		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	A. Non sono presenti atti e procedure	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)				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)	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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	1,666667	1,333333	3	1,666667	3	5	MEDIO
	esercizio delle prerogative di socio, definizione di patti parascialli, nomine e revoca di amministratori, sindaci o revisori			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	B Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)				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)	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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	1,666667	1	3	1,666667	3	5	MEDIO
	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo			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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenti atti e procedure)	A Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenti atti e procedure)			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)	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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	omessa verifica sull'andamento della gestione ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente			omessa verifica sull'andamento della gestione ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente	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 interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	B Parzialmente adeguati (Le procedure di controllo interni non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico)			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)	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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1	1,333333	1	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
	attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti			omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o diformi della realtà, al fine di evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurne l'entità	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 presenti atti e procedure)	A Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenti atti e procedure)			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)	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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	2	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Conferimento e gestione incarichi professionali per assistenza legale dell'Ente			mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	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 presenti atti e procedure)	A Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenti atti e procedure)			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)	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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	2	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Definizione bonaria controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale - Transazioni			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 state segnalazioni	C. Sono presenti atti e procedure	C Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)	C Efficaci (Le procedure di controllo interni non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico)			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 (valore: MEDIO);	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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,333333	1	1,333333	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
	transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte			applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingusto arricchimento	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 presenti atti e procedure)	A Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenti atti e procedure)			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 (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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	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			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	Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenti atti e procedure)	A Inadeguati o assenti (Non si riscontrano presenti atti e procedure)			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 (valore: MEDIO);	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 danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);	1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
area organi di indirizzo politico	decisioni organi collegiali (giunta, consiglio comunale)			assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi recino ingusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudicio gli interessi dell'ente o comunque determinano 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)	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 adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)			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'amm.ne (valore: ALTO);	1,666667	2	1,666667	3	2	3	6	MEDIO ALTO
	decisioni organi monocratici (Sindaco, presidente del Consiglio Comunale)			assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio 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)	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 adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)			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'amm.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 impropi, determinando ingusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse			esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità impropi, determinando ingusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio 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	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 Inadeguati o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interni 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 danno rilevante all'amm.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	6 processi	16 processi	6 processi	3 processi	4 processi	5 processi	3 processi	2 processi														
RISCHIO MEDIO ALTO	21	4	12	2	0																		

74

a. Sì, vi sono state segnalazioni (valo

a. Sì, vi sono state segnalazioni (valo

A. Non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio

A Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)

to è molto
(valore: ALTO);

a. SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valo-

no a. Sì, sono stati pubblicati a. Il verificarsi degli eventi
nomici numerosi articoli su stampa rischiosi in analisi può causare
locale e/o nazionale (valore: un ingente danno all'am.m.ne
e: ALTO); (valore: ALTO); (valore: ALTO);

b. Si vi sono state più segnalazioni (valori)

Segregation (Value)

B. Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali (valore: pochi)	B Parzialmente adeguati e integrare (Gli atti organizzativi che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio
	interni presenti disciplinari in parte l'evento specifico)

esistenti non sono in grado di
intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico
(es. controlli formali/burocratici) b.
(va)

b. SI, le irregolarità sono frequenti e si manifestano soprattutto nel primo periodo di crescita (0-12 mesi).

a
usato un
MEDIUM); MEDIO);

b. Il verificarsi degli eventi
b. Sì, sono stati pubblicati pochi rischiosi in analisi può causare articoli su stampa locale e/o un danno rilevante all'amm.ne nazionale (valore: MEDIO); (valore: MEDIO);

d. Non applicable