

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPAATO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	
Medio	Medio	Rischio medio
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di incarichi per LL.PP. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. gare telematiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo		basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto		basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine	m
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	b	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	m

<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzati vo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarit à riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	m			
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzion</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b			

<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio,	m					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m					
Valore medio		m					m

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>m</b>
-------------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: imprese

#### **Descrizione del processo**

##### **Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione delle imprese. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### **Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### **Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

– ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. gare telematiche

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati . Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>m</b>
------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

#### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli DL. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni. Uso di elenchi telematici

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>m</b>
------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli dei servizi appaltati. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>m</b>
-------------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

#### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Area contratti pubblici: esecuzione

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei controlli dei servizi appaltati . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Rischio "mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto"  
Effettuazione di sopralluoghi periodici da parte dell'Ufficio Tecnico per verificare il rispetto del cronoprogramma

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>m</b>
------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì

- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI manipolazione delle disposizioni che governano i processi. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>m</b>
------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;

. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>m</b>
------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: il trattamento e la custodia della documentazione di gara;

#### **Descrizione del processo**

##### **Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione della documentazione, informazioni, modalità. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### **Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### **Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità			m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi		
<b>P2 Coerenza operativa</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano			m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo			a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		
<b>P4 Livello di opacità del processo</b> misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV			b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il		
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti			b				

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la nomina della commissione di gara;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di individuazione dei requisiti per la nomina . Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;  
. Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni e con sistemi telematici.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

#### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio

##### Fasi intermedie:

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

– ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;

Tali rischi sono arginati da accorgimenti che escludono arbitrarie valutazioni.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>b</b>
------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

#### **Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

Processo mappato: Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione provvisoria;

#### **Descrizione del processo**

##### **Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo s'introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Il processo trova avvio con la richiesta di attivazione d'ufficio Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### **Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b			
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b			
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi <u>informazione pervenuta a mezzo e-</u>	b			
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b			
Valore medio		m			b

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

#### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: Annullamento della gara;

##### Descrizione del processo

###### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo , l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

###### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione del provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Ingiustificato annullamento/revoca della gara .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità			m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi		b
<b>P2 Coerenza operativa</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano			m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione		b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo			a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente		b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b> misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV			b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il		b

<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b						
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzion e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b						
<b>P7 Segnalazio ni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi <u>informazione pervenuta a mezzo e-</u>	b						
<b>P8 Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli amministr ativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b						
Valore medio		m						b

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

#### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: la gestione di elenchi o albi di operatori economici

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo , l'attivazione correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di Direttive interne che assicurino la collegialità

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e  
Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi	b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b

<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzion e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazio ni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli amministr ativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		m					b

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

#### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di controllo e verifica dei requisiti

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di Direttive interne che assicurino la collegialità

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

– ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì

- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria .

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	m					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	m					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle nuove aree esposte rischio corruzione

### **Area di rischio: B Area Lavori Pubblici**

Processo mappato: approvazione delle modifiche del contratto originario;

#### **Descrizione del processo**

##### **Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di modifiche del contratto originario

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### **Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di variante al contratto

#### **Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### **Il suddetto personale:**

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>b</b>
------------------------------------	----------

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: autorizzazione al subappalto

#### **Descrizione del processo**

##### **Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di subappalto

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

##### **Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

#### **Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

## Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza.

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					

<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		m					b

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

### Processo mappato: ammissione delle varianti

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di variante

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e  
Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

##### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.

#### Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					

Valore medio			m						b
--------------	--	--	---	--	--	--	--	--	---

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifiche in corso di esecuzione

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di esecuzione attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

#### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

#### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo	basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto

<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi	b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b			
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b			
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b			
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b			
Valore medio		m			b

Ponderazione dei rischi corruttivi	b
------------------------------------	---

## Processo mappato: Sicurezza sul lavoro

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di esecuzione

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazione successiva della concorrenza

### Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	a	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b

<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b			
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b			
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b			
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b			
Valore medio		m			b

Ponderazione dei rischi corruttivi	m
------------------------------------	---

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: apposizione di riserve;

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di esecuzione

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e

Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI lievitazione fraudolenta dei costi

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto	basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi	b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	b

<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il	b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b			
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b			
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi <u>informazione pervenuta a mezzo e-</u>	b			
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b			
Valore medio		m			b

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: gestione delle controversie

#### Descrizione del processo

##### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura di verifiche in corso di esecuzione

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura finale di collaudo dei LL.PP.

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

#### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

#### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

## Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici,

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					

<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		<b>m</b>					<b>b</b>

Ponderazione dei rischi corruttivi	<b>b</b>
------------------------------------	----------

## Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

Processo mappato: rendicontazione dei lavori in economia

### Descrizione del processo

#### Avvio:

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura finale di rendicontazione

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

#### Conclusione del processo:

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

### Analisi del contesto interno

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e  
Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

#### Il suddetto personale:

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

### Analisi del contesto esterno

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

### Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione e già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					

<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					
<b>P8 Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli amministrativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b					
Valore medio		m					b

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	<b>b</b>
-------------------------------------------	----------

### Area di rischio: B Area Lavori Pubblici

#### Alterazione della concorrenza negli affidamenti diretti

##### **Descrizione del processo**

###### **Avvio:**

Lo svolgimento di tale processo riguarda la procedura PROPEDEUTICA: INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE

attività di LEGGE e REGOLAMENTO

###### **Conclusione del processo:**

Il processo si conclude con l'adozione di provvedimento

##### **Analisi del contesto interno**

L'attività del processo mappato vede il coinvolgimento di più unità di personale e Il suddetto personale è inquadrato nella qualifica professionale: funzionari.

###### **Il suddetto personale:**

- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì
- ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì
- ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì

##### **Analisi del contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno del processo in esame i soggetti coinvolti dovranno essere in possesso dei requisiti DI LEGGE E REGOLAMENTO

##### **Individuazione dei rischi corruttivi**

Nello svolgimento del processo in esame i possibili rischi di corruzione potrebbero riguardare principalmente forme di abuso QUALI Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza

Tabella per la ponderazione dei rischi corruttivi

1. La probabilità dei rischi corruttivi: circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento corruttivo			basso medio alto	2. L'impatto dei rischi corruttivi Analisi valutazione impatto			basso medio alto
<b>P1 Discrezionalità</b>	focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità	m	<b>1 impatto sull'immagine dell'ente</b>	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi			b
<b>P2 Coerenza operativa</b>	coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano	m	<b>2 Impatto in termini di contenzioso</b>	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			b
<b>P3 Rilevanza interessi esterni</b>	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	a	<b>3 Impatto organizzativo e/o su continuità servizio</b>	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			b
<b>P4 Livello di opacità del processo</b>	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV	b	<b>4 danno generato a seguito di irregolarità riscontrate</b>	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il			b
<b>P5 Presenza di eventi sentinella</b>	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti	b					
<b>P6 Livello di attuazione delle misure di prevenzione già previste</b>	dal PTPCT per il processo desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	b					
<b>P7 Segnalazioni e reclami</b>	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-	b					

<b>P8</b> <b>Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli amministr ativi</b>	tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	b						
Valore medio		m						b

<b>Ponderazione dei rischi corruttivi</b>	b
-------------------------------------------	---



2 1

1 2

3 1

1 1

2

1

2

2

1,75 1,25

3 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,625 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5

1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

3 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,625 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1

2 1

2 1

3 1

1 1

1

1

1

1

1,5 1