

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	PESATURA DEL RISCHIO	AZIONI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
<p>Area: acquisizione e gestione del personale</p>	<p>1. Reclutamento</p>	<p>a) Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione; altre possibili deroghe)</p>	<p>SERVIZI INTERESSATI</p> <p>Servizio Politiche del Personale</p>	<p>PROBABILITA':1+5+1+3+1+2=13            Media: 2,17 arr. 2.5 (poco probabile)            IMPATTO:1+1+0+5=7            Media: 1,75 arr. 2 (minore)            Livello del rischio: 5            RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Regolamenti concorsi;            Attivazione domanda di partecipazione con modalità telematiche;            Piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli;            Costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. n. 165/2001); Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre).</p>	<p>In essere</p>
		<p>b) Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritario rispetto a quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)</p>		<p>PROBABILITA':1+5+1+3+1+2=13            Media: 2,17 arr. 2.5 (poco probabile)            IMPATTO:1+1+0+5=7            Media: 1,75 arr. 2 (minore)            Livello del rischio: 5            RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Regolamenti concorsi;            Attivazione domanda di telematiche;            Piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli;            Costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. n. 165/2001); Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre).</p>	<p>In essere</p>
		<p>c) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p>		<p>PROBABILITA':2+5+1+3+1+2=14            Media: 2,33 arr. 2.5 (poco probabile)            IMPATTO:1+1+0+5=7            Media: 1,75 arr. 2 (minore)            Livello del rischio: 5            RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Regolamenti concorsi;            Attivazione domanda di telematiche;            Piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli;            Costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. n. 165/2001); Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre).</p>	<p>In essere</p>
		<p>d) Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure</p>		<p>PROBABILITA':1+5+1+1+1+1=11            Media: 1,83 arr. 2 (poco probabile)            IMPATTO:1+1+0+5=7            Media: 1,75 arr. 2 (minore)            Livello del rischio: 4            RISCHIO BASSO</p>	<p>Regolamenti concorsi;            Attivazione domanda di telematiche;            Piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli;            Costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. n. 165/2001); Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre).</p>	<p>In essere</p>
		<p>e) Irregolare composizione della commissione di concorso (ad es. presenza di soggetti con incarichi politici ovvero rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali o altre posizioni di conflitto di interesse)</p>		<p>PROBABILITA':1+5+1+1+1+2=11            Media: 1,83 arr. 2 (poco probabile)            IMPATTO:2+1+0+5=8            Media: 2 (minore)            Livello del rischio: 4            RISCHIO BASSO</p>	<p>Regolamenti concorsi;            Attivazione domanda di telematiche;            Piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli;            Costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. n. 165/2001); Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre).</p>	<p>In essere</p>
		<p>f) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove</p>		<p>PROBABILITA':4+5+1+1+1+2=14            Media: 2,33 arr. 2.5 (poco probabile)            IMPATTO:2+1+0+5=8            Media: 2 (minore)            Livello del rischio: 5            RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Regolamenti concorsi;            Attivazione domanda di telematiche;            Piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli;            Costituzione del C.U.G. (art. 57 d.lgs. n. 165/2001); Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre).</p>	<p>In essere</p>



Area: economico-finanziaria	4. Gestione delle spese	a) Gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc. e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate)	Finanziari	PROBABILITA':2+5+1+5+1+2=16 Media:2,67 arr.3 (probabile) IMPATTO:2+1+1+3=9 Media: 2,25 arr. 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,5 RISCHIO MEDIO-BASSO	Regolamenti in materia; Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre); Piani annuali in conformità a tetti di spesa e vincoli;	In essere	Entro 31/12/2015	
		b) Mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge	Tutti i Servizi interessati	PROBABILITA':2+5+1+3+1+2=18 Media: 3 (probabile) IMPATTO:2+1+3+3=10 Media: 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,5 RISCHIO MEDIO-BASSO	MISURE DA IMPLEMENTARE NEL 2016 IN FASE DI REVISIONE DEL PIANO 2015			
	5. Maneggio di denaro o valori pubblici	a) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	Finanziari	PROBABILITA':2+5+1+5+1+2=16 Media:1,83 arr.2 (poco probabile) IMPATTO:1+1+1+2=5 Media: 1,25 arr. 1,5 (marginale) Livello del rischio: 3 RISCHIO BASSO				
		a) Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità)		PROBABILITA':2+5+3+5+1+3=19 Media:3,16 arr. 3,5 (probabile) IMPATTO:2+1+3+4=10 Media: 2,5 (minore) Livello del rischio: 8,75 RISCHIO MEDIO-BASSO				
	6. Gestione del patrimonio	b) Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti		PROBABILITA':2+5+3+5+1+3=19 Media:3,16 arr. 3,5 (probabile) IMPATTO:2+1+3+4=10 Media: 2,5 (minore) Livello del rischio: 8,75 RISCHIO MEDIO-BASSO				
		c) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	Servizio Legale/Contratti; Servizi Tecnologici; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati	PROBABILITA':2+5+3+5+1+2=18 Media:3 (probabile) IMPATTO:2+1+3+4=10 Media: 2,5 (minore) Livello del rischio: 8,75 RISCHIO MEDIO-BASSO	Regolamenti in materia Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre)			
		d) Inadeguata manutenzione e custodia, con vantaggioso indebitto di risorse		PROBABILITA':2+5+3+5+1+2=18 Media:3 (probabile) IMPATTO:2+1+3+3=9 Media: 2,25 arr. 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,5 RISCHIO MEDIO-BASSO				
		a) Omissioni e scarsa accuratezza delle verifiche della coerenza tra i tre livelli di progettazione		PROBABILITA':3+2+1+1+1+1=9 Media: 1,8 arr. 2 (poco probabile) IMPATTO:2+1+0+3=6 Media: 1,5 (marginale) Livello del rischio: 3 RISCHIO BASSO				

	7. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<p>b) Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della trattativa privata</p>	<p>Servizio Legale/Contratti; Servizio LPP; Servizio Progettazione; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA':5+5+1+5+5+3=24 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO:4+1+1+3=9 Media: 2,25 arr.2,5 (minore) Livello del rischio: 10 RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>Normativa vigente</p> <p>Avvio check list di verifica; Rendere stabile, sopra le soglie degli affidamenti diretti, la modalità di individuazione delle imprese da invitare previo avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale.</p> <p>Entro 31/12/2015</p>	<p>In essere</p>
	8. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<p>a) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>b) Mancato ricorso senza adeguata motivazione agli strumenti telematici di acquisto di beni e servizi (MEPA/CONSIP/INTERCENT- ER)</p> <p>c) Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della trattativa privata</p>	<p>Servizio Legale/Contratti; Servizio LPP; Servizio Progettazione; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA':5+5+1+5+1+2=19 Media: 3,1 arr. 3,5 (probabile) IMPATTO:2+1+3+3=9 Media: 2,25 arr. 2,5 (minore) Livello del rischio: 8,75 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA':1+5+1+5+5+2=19 Media: 3,1 arr. 3,5 (molto probabile) IMPATTO:2+1+0+3=5 Media: 1,5 (minore) Livello del rischio: 5,25 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA':5+5+1+5+5+3=24 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO:4+1+1+3=9 Media: 2,25 arr.2,5 (minore) Livello del rischio: 10 RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>Applicazione normativa vigente e Regolamento; Per importi superiori alla soglia comunitaria nei casi di forniture e beni e servizi e per tutti i casi di affidamento di lavori pubblici fase del bando di competenza di Servizio differenziato rispetto al proponente che cura la progettazione e il capitolato.</p> <p>Controlli successivi (d.l. 174/2012 + Regolamento controlli interni) e relativi report.</p> <p>Entro 31/12/2015</p>	<p>In essere</p>
	9. Requisiti di aggiudicazione	<p>a) Manipolazione dei requisiti e criteri che la commissione giudicatrice dovrà utilizzare per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica</p>	<p>Servizio Legale/Contratti; Servizio LPP; Servizio Progettazione; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA':2+5+1+5+1+1=16 Media: 2,7 arr. 3 (probabile) IMPATTO:4+1+0+5=10 Media: 2,5 (soglia) Livello del rischio: 6,25 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Applicazione normativa vigente e Regolamento; Per importi superiori alla soglia comunitaria nei casi di forniture e beni e servizi e per tutti i casi di affidamento di lavori pubblici fase del bando di competenza di Servizio differenziato rispetto al proponente che cura la progettazione e il capitolato; Non utilizzo di requisiti di accesso come criterio di valutazione della parte tecnica dell'offerta.</p> <p>In essere</p>	<p>In essere</p>

<p>10. Valutazione delle offerte</p>	<p>a) Mancato rispetto del principio di imparzialità nella nomina della commissione giudicatrice</p>	<p>Servizio Legale/Contratti; Servizio LLPP; Servizio Progettazione; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA': 2+5+1+5+1+2=16 Media: 2,7 arr. 3 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 6 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 5+5+1+5+1+2=19 Media: 3,2 arr. 3,5 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>MISURE DA IMPLEMENTARE NEL 2016 IN FASE DI REVISIONE DEL PIANO 2015</p>	
	<p>b) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e della commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali (offerta tecnica a valutazione discrezionale)</p>	<p>Applicazione normativa vigente e Regolamento; Presenza nelle Commissioni anche di "esperti" amministrativi nelle procedure di gara;</p>	<p>In essere</p>		
<p>11. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>a) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalamente basse, anche sotto il profilo procedurale</p>	<p>Servizio Legale/Contratti; Servizio LLPP; Servizio Progettazione; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA': 3+5+1+5+1+2=17 Media: 2,8 arr. 3 (probabile) IMPATTO: 2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr. 2 (minore) Livello del rischio: 6 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Applicazione normativa vigente e Regolamento; Presenza nelle Commissioni anche di "esperti" amministrativi nelle procedure di gara.</p>	<p>In essere</p>
<p>12. Procedure negoziate</p>	<p>a) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. Eccessivo ricorso agli istituti dei lavori complementari (art. 57) ecc.</p>	<p>Servizio Legale/Contratti; Servizio LLPP; Servizio Progettazione; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3=25 Media: 4,1 arr. 4,5 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+0+3=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 9 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Applicazione normativa vigente e Regolamento; Per importi superiori alla soglia comunitaria nei casi di forniture e beni e servizi e per tutti i casi di affidamento di lavori pubblici fase del bando di competenza di Servizio differenziato rispetto al proponente che cura la progettazione e il capitolato.</p>	<p>In essere</p>
<p>13. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dall'art. 125 Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente</p>	<p>a) Uso distorto degli affidamenti diretti</p>	<p>Servizio Legale/Contratti; Servizio LLPP; Servizio Progettazione; Servizio Manutenzione ed eventualmente altri Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA': 5+5+1+5+5+3=24 Media: 4 (molto probabile) IMPATTO: 4+1+1+3=9 Media: 2,25 arr. 2,5 (minore) Livello del rischio: 10 RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>Regolamento dei contratti; Pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre) e comunicazioni all'AVCP (art. 1 c. 32 Legge 190/2012).</p>	<p>In essere</p>
				<p>Controlli successivi (d.l. 174/2012 + regolamento controlli interni + check list) e relativi report.</p>	<p>Da perfezionare entro settembre 2015</p>

Area: affidamento di lavori, forniture di beni e servizi



<p>17. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</p>	<p>b) Abusi nel rilascio autorizzazioni o atti di consenso comunque denominati, al fine di agevolare determinati soggetti (es. permessi di costruire, autorizzazione per l'esercizio di attività d'impresa)</p>	<p>Tutti i Servizi interessati</p>	<p>APratiche edilizie (SUE); Predisposizione modulistica uniforme Monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure; Formalizzazione tipo, termini e modalità di effettuazione dei controlli</p>	<p>In essere</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>
			<p>PROBABILITA':2+5+5+5+1+2=20 Media: 3,33 arr. 3,5 (probabile) IMPATTO:4+1+3+3=11 Media: 2,75 arr. 3 (soglia) Livello del rischio: 10,5 RISCHIO MEDIO-ALTO</p>	<p>B) Pratiche per esercizio di attività d'impresa (Servizio SUAP); Disciplina nazionale (DPR 160/2010 e smi); Monitoraggio dei tempi di evasione delle procedure; Informatizzazione delle modulistiche e delle procedure. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione anche con modalità informatica; Formalizzazione dei criteri di verifica istruttoria delle pratiche.</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>
<p>18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)</p>	<p>a) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "conse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<p>Tutti i Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA':2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3,5 (molto probabile) IMPATTO:2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr.2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>In essere</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>
			<p>PROBABILITA':2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3,5 (molto probabile) IMPATTO:2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr.2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Regolamenti in materia; Regolamenti previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre); Codice di Comportamento.</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>
<p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>a) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "conse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<p>Tutti i Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA':2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3,5 (molto probabile) IMPATTO:2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr.2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>In essere</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>
			<p>PROBABILITA':2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3,5 (molto probabile) IMPATTO:2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr.2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Regolamenti in materia; Regolamenti previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre); Codice di Comportamento.</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>
<p>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>a) Altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Tutti i Servizi interessati</p>	<p>PROBABILITA':2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3,5 (molto probabile) IMPATTO:2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr.2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>In essere</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>
			<p>PROBABILITA':2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3,5 (molto probabile) IMPATTO:2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr.2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Regolamenti in materia; Regolamenti previste per legge (d. lgs 33/2013 e altre); Codice di Comportamento.</p>	<p>Da perfezionare entro 30/06/2015</p>

	19. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	<p>b) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> <p>c) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p>	Tutti i Servizi interessati	<p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr. 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	Regolamenti in materia; Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre); Codice di Comportamento.	In essere	
				<p>PROBABILITA': 2+5+5+3+1+2=18 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+1+3=9 Media: 2,25 arr. 2,5 (minore) Livello del rischio: 7,5 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 4+5+3+5+1+2=20 Media: 3,33 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 4+1+0+3=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 5+5+3+5+1+2=21 Media: 3,5 (probabile) IMPATTO: 4+1+0+3=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr. 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>Dal 01/01/2015 entrerà in vigore il nuovo ISEE. Con detta introduzione il rischio relativo allo scarso controllo dei requisiti viene pesantemente limitato stante il collegamento continuo fra Agenzia Entrate, INPS e Comuni.</p> <p>Regolamenti in materia; Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre); Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi (schede on line; moduli on line; carte dei servizi...); Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.</p> <p>Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre) Codice di Comportamento.</p>	<p>A partire dal 1/01/2015</p> <p>In essere</p> <p>In essere</p>	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	20. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	<p>a) Riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti</p>	Servizi Sociali e altri Servizi interessati	<p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr. 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr. 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+0+4=7 Media: 1,75 arr. 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p> <p>PROBABILITA': 2+5+3+3+1+5=19 Media: 3,16 arr. 3.5 (probabile) IMPATTO: 2+1+1+4=8 Media: 2 (minore) Livello del rischio: 7 RISCHIO MEDIO-BASSO</p>	<p>d) Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>e) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<p>Corresponsione di benefici economici per legge (d. lgs. 33/2013 e altre); Codice di Comportamento.</p>	In essere
		<p>b) Riconoscimento indebito dell'esenzione o calcolo inferiore al dovuto per il pagamento di rette, canoni, tariffe, oneri di urbanizzazione, ecc. al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>c) Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche</p>			<p>Corresponsione di benefici economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<p>Regolamenti in materia; Pubblicazioni previste per legge (d. lgs. 33/2013 e altre); Aggiornamento costante dei regolamenti e delle procedure di accesso ai servizi (schede on line; moduli on line; carte dei servizi...); Popolamento tempestivo pagine web "Amministrazione trasparente" assegnate dal Piano con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.</p>	In essere

	21. Rilascio prestazioni socio-assistenziali	a) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Servizi Sociali	PROBABILITA': 2+5+3+5+1+1+2=18 Media: 3 (probabile) IMPATTO: 4+1+0+2=7 Media: 1,75 arr. 2 (minore) Livello del rischio: 5 RISCHIO MEDIO-BASSO	Dal 01/01/2015 entrerà in vigore nuovo ISEE. Con detta introduzione il rischio relativo allo scarso controllo dei requisiti viene pesantemente limitato stante il collegamento continuo fra Agenzia Entrate, INPS e Comuni.	A partire dal 1/01/2015
--	--	---	-----------------	--	---	-------------------------

## ISTRUZIONI PER LA PESATURA DEI RISCHI SPECIFICI

Il rischio è pesato sulla base degli indicatori di probabilità e impatto, mutuati dal PNA e di seguito riportati. La probabilità indica le frequenza di accadimento dei specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso può causare all'amministrazione.

### A) PROBABILITA'

Per determinare il valore da attribuire alla PROBABILITA' si fa la media tra i punteggi attribuiti agli indici di valutazione della probabilità di seguito riportati (arrotondando per eccesso):

#### 1-Discrezionalità

<b>La singola fase di processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

#### 2-Rilevazione esterna

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

#### 3-Complessità del processo

<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

#### 4-Valore economico

<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

#### 5-Frazionabilità del processo

<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Si	5

**6-Controlli**

<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2
Si, è molto efficace	3
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Si, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	

**B) IMPATTO**

Per determinare il valore da attribuire all'IMPATTO si fa una media tra i punteggi attribuiti agli indici di valutazione dell'impatto di seguito riportati (arrotondando per eccesso):

**1-Impatto organizzativo**

<b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b>	1
Fino a circa il 20%	2
Fino a circa il 40%	3
Fino a circa il 60%	4
Fino a circa l'80%	5
Fino a circa il 100%	

**2-Impatto economico**

<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>	1
No	5
Si	

**3-Impatto reputazionale**

<b>Nei corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	0
No	1
Non ne abbiamo memoria	2
Si, sulla stampa locale	3
Si, sulla stampa nazionale	4
Si, sulla stampa locale e nazionale	5
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

**4-Impatto organizzativo, economico e sull'immagine****A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?**

A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di Posizione Organizzativa	3
A livello di dirigente Capo Area	4
A livello di Direttore generale/Segretario Generale	5

In base ai calcoli sopra potrà risultare:

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	
Nessuna probabilità	0
Improbabile	1
Poco probabile	2
Probabile	3
Molto probabile	4
Altamente probabile	5

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Nessun Impatto	0
Marginale	1
Minore	2
Soglia	3
Serio	4
Superiore	5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza probabilità x valore impatto	
RISCHIO BASSO	da 1 a 5
RISCHIO MEDIO-BASSO	da 5 a 10
RISCHIO MEDIO-ALTO	da 10 a 15
RISCHIO ELEVATO	da 15 a 25