

**Tabelle mappatura e gestione del rischio anni 2014/2019**

**Tabella n. 1: Mappatura dei Processi**

<b>AREE DI RISCHIO</b>	<b>Cod.</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>Indicare se il processo è applicabile (Si/No)</b>	<b>In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni</b>	<b>Area/ Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo</b>
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	A1	Reclutamento	No	Funzione trasferita all'Unione-Tresinaro Secchia	
	A2	Progressioni di carriera	Si		Servizio personale e organizzazione — gestione complessiva del processo. Responsabili di settore per le valutazioni
	A3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Si		Tutti i settori, ognuno per i propri incarichi
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B3	Requisiti di qualificazione	Si		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B4	Requisiti di aggiudicazione	Si		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B5	Valutazione delle offerte	Si		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente

AREE DI RISCHIO	Cod.	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Area/ Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
	B7	Procedure negoziate	SI		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B8	Affidamenti diretti	SI		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B9	Revoca del bando	SI		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B10	Redazione del cronoprogramma	SI*	* Il cronoprogramma non si applica all'affidamento di servizi e forniture	Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B12	Subappalto	SI		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
	B13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Tutti i Settori e Servizi dell'Ente
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed</b>	C1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	SI		Area dei servizi al territorio e sviluppo economico
	C2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale DIA/SCIA)	SI		Area dei servizi al territorio e sviluppo economico
	C3	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	SI		Area dei servizi al territorio e sviluppo economico

AREE DI RISCHIO	Cod.	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Area/ Settore/Servizio /Ufficio interessati al processo
immediato per il destinatario	C4	Accordi procedurali Convenzioni Deroghe Preroghe	SI		Area dei servizi al territorio e sviluppo economico
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	SI		1° Settore / 2° Settore / 4° Settore / 5° Settore / 6° Settore /
	D2	Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	SI		Tutti i settori
	D3	Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	SI		2° Settore

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA	Cod .	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità à Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
	A1	Reclutamento											

AREA	Cod .	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
Acquisizione e progressione del personale	A2	Progressioni di carriera	2	2	5	3	1	3	3	1	0	4	2,67//2,00 =
	A3	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3,75/1,75= 6,56
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	3	5	5	2	2	1	0	4	3,66/1,75 = 6,4
	B2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	5	2	2	1	0	4	3,3/1,75= 5,77
	B3	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,66/1,75= 4,65
	B4	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,6//1,75= 4,55
	B5	Valutazione delle offerte	4	5	1	5	1		2	1	0	4	3/1,75= 5,25
	B6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,5/1,75= 4,37
	B7	Procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,66/1,75= 4,65

AREA	Cod .	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
	B8	Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	2	2	1	0	4	3,83/1,75= 6,7
	B9	Revoca del bando	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,66/1,5= 3,99
	B10	Redazione del cronoprogramma	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33/1,5= 3,49
	B11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,66/1,5= 3,99
	B12	Subappalto	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,66/1,75= 4,65
	B13	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	5	1	5	1	2	1	1	0	4	3/1,5= 4,5
<b>Provvedimenti ampliativi senza effetti economici diretti</b>	C1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, <b>permessi a costruire</b> )	2	5	3	5	1	2	3	1	0	3	3/1,75= 5,25

AREA	Cod .	PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
	C2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale <b>DIA/SCIA</b> )	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,16/1,75=5,53
	C3	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	4	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,66/1,75=4,65
	C4	<del>Accordi procedurali</del> <del>— Convenzioni —</del> <del>— Derghe —</del> <del>— Proroghe</del>	3	5	4	5	4	4	4	4	0	4	3,16/1,5=4,74
<b>Provvedimenti ampliativi con effetti economici diretti</b>	D1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	1	3	5	2	3	1	2	4	3,33/2,5=8,25
	D2	Attività connesse alla <b>gestione delle entrate patrimoniali dell'ente</b>	4	5	1	3	1	2	3	1	2	4	2,66/2,5=6,65
	D3	Attività connesse alla <b>gestione delle entrate tributarie dell'ente</b>	2	5	1	3	1	2	5	1	2	4	2,33/3=6,99

**Tabella n. 3: I rischi specifici associati al Processo**

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod.	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	A1		No	Funzione trasferita all'Unione Tresinaro Secchia
		A2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	No	Funzione trasferita all'Unione Tresinaro Secchia
		A3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Si	Più che irregolare composizione, essendo la composizione altamente discrezionale e affidata al responsabile interessato, c'è poca possibilità di controllo.
		A4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Si	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod.	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Progressioni di carriera	A5	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Sì	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	A6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Sì	
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B1	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Sì	
	Individuazione dello strumento/istituto o per l'affidamento	B2	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Sì	
	Requisiti di qualificazione	B3	Negli affidamenti di LAVORI, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Sì	
	Requisiti di aggiudicazione	B4	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Sì	



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod.	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Valutazione delle offerte	B5	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	SI	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B6	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	SI*	*CASO RARO
	Procedure negoziate	B7	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	SI	
	Affidamenti diretti	B8	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti diretta in economia ed ai cottimi fiduciari anche al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	SI	
	Revoca del bando	B9	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	SI	
	Redazione del cronoprogramma	B10	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	SI*	*Il crono programma viene redatto solo per i lavori pubblici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod.	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
		B11	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	SI*	*Il cronoprogramma viene redatto solo per i lavori pubblici
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	B12	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	SI	
	Subappalto	B13	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	SI	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B14	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	SI	
<b>Provvedimenti ampliativi</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	C1	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod.	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	(incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	C2	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	SI	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	C3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SI	
		C4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SI	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	C5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SI	
		C6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SI	
		C7	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod.	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Accordi procedurali: Convenzioni- Dereghe- Preroghe	C8	<del>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche</del>	Sì	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D1	Riconoscimento indebito di agevolazioni nel pagamento di tariffe sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti;	SI	
		D2	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti;	SI	
		D3	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a bandi , progetti, fondi	SI	
		D4	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SI	
	<b>Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente</b>	D5	Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	SI	
		D6	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	SI	
		D7	Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri	SI	
		D8	Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute	SI	
		D9	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod.	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	D10	Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	SI	

Tabella n. 4: La Valutazione dei Rischi Specifici

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
Acquisizione progressione del personale	Reclutamento	A1	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;							
		A2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;							

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valor e finale Proba bilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
		A3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;							
		A4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;							
	Progressioni di carriera	A5	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	1	1	2	1	1,5	1,33
	Conferimento di incarichi di collaborazione	A6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	1	1	1	1	1	1
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B1	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	1	1	1	1	1	1	1

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valor e finale Proba bilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B2	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	1	1	1	1	1	1	1
	Requisiti di qualificazione	B3	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	1	1	1	1	1	1	1
	Requisiti di aggiudicazione	B4	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	1	1	1	1	1	1	1

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
	Valutazione delle offerte	B5	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	1	1	1	1	1	1	1
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B6	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1	1	1	1	1	1	1
	Procedure negoziate	B7	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1	1	1	1	1	1	1
	Affidamenti diretti	B8	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	1	1	1	1	1	1
	Revoca del bando	B9	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1	1	1	1	1	1	1



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valor e finale Proabilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
	Redazione del cronoprogramma	B10	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	1	1	1	1	1	1	1
		B11	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	1	1	1	1	1	1	1
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	B12	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	1	1	1	1	1	1	1

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valor e finale Proba bilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
	Subappalto	B13	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	1	1	1	1	1	1	1
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B14	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	1	1	1	1	1	1	1
<b>Provv. ampliativi della sfera giuridica dei</b>	Provv. di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni,	C1	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	1	1	1	1	1	1	1

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	C2	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	1	1	1	1	1	1
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	C3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1	1
		C4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1	1
		C5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	1	1	1	1	1	1
	Prov. di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	C6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1	1	1	1	1	1	1
		C7	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1	1	1	1	1	1	1

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valore finale Probabilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
	Accordi procedurali : Convenzioni Deroghe Proroghe	C8	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	4	4	4	4	4	4	4
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D1	Riconoscimento indebito di agevolazioni nel pagamento di tariffe sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti;	1	1	1	1	1	1	1
		D2	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe sui servizi al fine di agevolare determinati soggetti	1	1	1	1	1	1	1
		D3	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a bandi , progetti, fondi	1	1	1	1	1	1	1
		D4	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	1	1	1	1	1	1	1
	Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	D5	Mancato recupero di crediti vantati dall'ente	1	1	1	1	1	1	1
		D6	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative	1	1	1	1	1	1	1
		D7	Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri	1	1	1	1	1	1	1

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Cod .	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'		IMPATTO			Valor e finale Proba bilità	Valore finale Impatto
				D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5		
		D8	Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute	1	1	1	1	1	1	1
		D9	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni	1	1	1	1	1	1	1
	Attività connesse alla gestione di entrate tributarie dell'ente	D10	Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti	1	1	1	1	1	1	1
		D11	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi	1	1	1	1	1	1	1
		D12	Verifiche fiscali compiacenti	11	1	1	1	1	1	1