

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE
RECLUTAMENTO (indice massimo: 5)						-I giudizi (probabile etc., marginale etc.) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto. -Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsioni dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio - il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	2,17		
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	5	impatto organizzativo,		1,50		
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	3,26	
Controlli	2					
Totale	13	Totale	6			
media	2,17	media	1,50			
PROGRESSIONI DI CARRIERA (indice massimo: 5)						
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,67		
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	1	impatto organizzativo,		2,00		
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	5	VALUTAZIONE GENERALE	3,34	
Controlli	2					
Totale	10	Totale	8			
media	1,67	media	2,00			
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE (indice massimo: 5)						
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,83		
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	3			1,50		
Frazionabilità del processo	1	impatto organizzativo,				
		economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,75	
Controlli	2					
Totale	11	Totale	6			
media	1,83	media	1,50			

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Riscontro previsione dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio		NOTE ESPLICATIVE
RECLUTAMENTO	RISCONTRO	
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 allo scopo di reclutare candidati particolari;	NEGATIVO	
abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	NEGATIVO	
irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	NEGATIVO	
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;	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:
PROGRESSIONI DI CARRIERA	RISCONTRO	* Responsabile anticorruzione in persona del Segretario
progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari;	NEGATIVO	* Responsabili posizioni organizzative
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	RISCONTRO	* Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	NEGATIVO	
ALTRO	RISCONTRO	

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE	
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO (indice massimo: 5)							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			-I giudizi (probabile etc., marginale etc.) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.	
Rilevanza esterna	N.A.	impatto economico	1	0,83			
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X			
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,5			
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	1,25		
Controlli	2						
Totale	5	Totale	6				
media	0,83	media	1,50				
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (indice massimo: 5)							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1				-Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsioni dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,67			
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X			
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50			
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,51		
Controlli	2						
Totale	10	Totale	6				
media	1,67	media	1,50				
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (indice massimo: 5)							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1			- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario	
Rilevanza esterna	N.A.	impatto economico	1	0,83			
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X			
Valore economico	N.A.			1,50			
Frazionabilità del processo	N.A.	impatto organizzativo,	3	VALUTAZIONE GENERALE	1,25		
Controlli	2	economico sull'immagine					
Totale	5	Totale	6				
media	0,83	media	1,50				
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE (indice massimo: 5)							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1				- N.A. = non applicabile
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	2,67			
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X			
Valore economico	5	impatto organizzativo,		1,50			
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	4,01		
Controlli	2						
Totale	16	Totale	6				
media	2,67	media	1,50				

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	N.A.	impatto economico	1	1,17	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	1,76
Controlli	2				
Totale	7	Totale	6		
media	1,17	media	1,50		
VALORE DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,50	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,25
Controlli	2				
Totale	9	Totale	6		
media	1,50	media	1,50		
PROCEDURE NEGOZiate (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,75
Controlli	2				
Totale	11	Totale	6		
media	1,83	media	1,50		
AFFIDAMENTI DIRETTI (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,75
Controlli	2				
Totale	11	Totale	6		
media	1,83	media	1,50		
REVOCA DEL BANDO (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,75
Controlli	2				
Totale	11	Totale	6		
media	1,83	media	1,50		

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,33	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,00
Controlli	2				
Totale	8	Totale	6		
media	1,33	media	1,50		
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	2,67	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	5	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	4,01
Controlli	2				
Totale	16	Totale	6		
media	2,67	media	1,50		
SUBAPPALTO (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,50	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,25
Controlli	2				
Totale	9	Totale	6		
media	1,50	media	1,50		
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,50	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,25
Controlli	2				
Totale	9	Totale	6		
media	1,50	media	1,50		

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Riscontro previsione dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio		NOTE ESPLICATIVE
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RISCONTRO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	NEGATIVO	
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	RISCONTRO	
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	NEGATIVO	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	RISCONTRO	
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	NEGATIVO	
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	RISCONTRO	
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	NEGATIVO	
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	RISCONTRO	
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - mancato rispetto del disciplinare di gara e dei criteri per riscontrare eventuali offerte anomale;	NEGATIVO	
VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	RISCONTRO	
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - mancato rispetto del disciplinare di gara e dei criteri per riscontrare eventuali offerte anomale;	NEGATIVO	
PROCEDURE NEGOZiate	RISCONTRO	
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	NEGATIVO	
AFFIDAMENTI DIRETTI	RISCONTRO	
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	NEGATIVO	
- violazione dei principi di concorrenza anche tramite abuso degli affidamenti in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge	NEGATIVO	

REVOCA DEL BANDO	RISCONTRO	
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	NEGATIVO	
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	RISCONTRO	
- carenza nella programmazione che causa l'assenza di vincoli a carico dell'impresa tali da determinare abusi e conseguenti distorsioni anche per indebiti extra - guadagni;	NEGATIVO	
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RISCONTRO	
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;	NEGATIVO	
SUBAPPALTO	RISCONTRO	
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	NEGATIVO	
- carenza di controlli da parte della stazione appaltante sull'esecuzione dei lavori a carico dell'appaltatore principale con conseguenti abusi da parte di questi anche con eventuale suddivisione artificiosa dei lavori;	NEGATIVO	
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RISCONTRO	
- determinazioni procedurali tali da causare il condizionamento ad opera della controparte nelle decisioni da assumere anche con l'acquisizione di valutazioni apparentemente di semplificazione e di facilitazione ma nella sostanza ingannevoli ed elusivi dei rimedi di legge;	NEGATIVO	
ALTRO	RISCONTRO	

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (indice massimo: 5)						-I giudizi (probabile etc., marginale etc.) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1		1,67	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1		X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,			1,5	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,51	
Controlli	2					
Totale	10	Totale	6			
media	1,67	media	1,50			
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)						
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1		1,17	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1		X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,			1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	1,76	
Controlli	2					
Totale	7	Totale	6			
media	1,17	media	1,50			
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)						- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1		1,17	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1		X	
Valore economico	N.A.				1,50	
Frazionabilità del processo	1	impatto organizzativo,				
		economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	1,76	
Controlli	2					
Totale	7	Totale	6			
media	1,17	media	1,50			

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,75
Controlli	2				
Totale	11	Totale	6		
media	1,83	media	1,50		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,33	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,00
Controlli	2				
Totale	8	Totale	6		
media	1,33	media	1,50		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,33	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,00
Controlli	2				
Totale	8	Totale	6		
media	1,33	media	1,50		

- N.A. = non applicabile

- si sottolinea che a riguardo ai coefficienti di discrezionalità si ritiene esistente comunque un vincolo che, seppur non riconducibile ad una norma ordinaria, discende in ogni caso dai principi ordinamentali o da norme di rango superiore;

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Riscontro previsione dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio		NOTE ESPLICATIVE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN	RISCONTRO	
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	
- 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 (controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO	RISCONTRO	* Responsabile anticorruzione in persona del Segretario
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	* Responsabili posizioni organizzative
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	* Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO	RISCONTRO	
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE	RISCONTRO	
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN	RISCONTRO	
- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	

<p>- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO</p>	<p>RISCONTRO</p>	
<p>- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>- 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) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>ALTRO</p>	<p>RISCONTRO</p>	

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (indice massimo: 5)						-I giudizi (probabile etc., marginale etc.) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	2,17		
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,5		
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	3,26	
Controlli	2					
Totale	13	Totale	6			
media	2,17	media	1,50			
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)						
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,67		
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,50		
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,51	
Controlli	2					
Totale	10	Totale	6			
media	1,67	media	1,50			
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)						- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,67		
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X		
Valore economico	3			1,50		
Frazionabilità del processo	1	impatto organizzativo,				
		economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,51	
Controlli	2					
Totale	10	Totale	6			
media	1,67	media	1,50			

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	2,33	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	3,50
Controlli	2				
Totale	14	Totale	6		
media	2,33	media	1,50		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,83	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,75
Controlli	2				
Totale	11	Totale	6		
media	1,83	media	1,50		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO (indice massimo: 5)					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,83	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X	
Valore economico	3	impatto organizzativo,		1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,75
Controlli	2				
Totale	11	Totale	6		
media	1,83	media	1,50		

- N.A. = non applicabile

- il gruppo di lavoro sottolinea che a riguardo ai coefficienti di discrezionalità ritiene esistente comunque un vincolo che, seppur non riconducibile ad una norma ordinaria, discende in ogni caso dai principi ordinamentali o da norme di rango superiore;

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Riscontro previsione dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio		NOTE ESPLICATIVE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN	RISCONTRO	
- riconoscimento indebito di indennità a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO	<p>- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:</p> <p>* Responsabile anticorruzione in persona del Segretario</p> <p>* Responsabili posizioni organizzative</p> <p>* Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario</p>
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi- In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	
-accesso a servizi con pagamenti inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO	RISCONTRO	
<p>- riconoscimento indebito di indennità a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi- In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>-accesso a servizi con pagamenti inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO	RISCONTRO	
<p>- riconoscimento indebito di indennità a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi- In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	

<p>-accesso a servizi con pagamenti inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE</p>	<p>RISCONTRO</p>	
<p>- riconoscimento indebito di indennità a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi- In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>-accesso a servizi con pagamenti inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN	RISCONTRO	
<p>- riconoscimento indebito di indennità a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi- In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>-accesso a servizi con pagamenti inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO	RISCONTRO	
<p>- riconoscimento indebito di indennità a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi- In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>-accesso a servizi con pagamenti inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano</p>	<p>NEGATIVO</p>	
<p>ALTRO</p>	<p>RISCONTRO</p>	