

# Consorzio di Bonifica Compensorio Sarno Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 2020-2022

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

## Allegato 1: Valutazione del rischio

### Allegati:

1. Valutazione del Rischio
2. Misure anticorruptive
3. Piano della Formazione 2020-2022
4. Codice di comportamento dei dipendenti consortili
5. Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)
6. Modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità (Whistleblower)

*Predisposto dall'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza  
Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, Direttore Generale ing. Luigi Daniele  
Adottato con deliberazione Commissariale n. 16 del 22.01.2019  
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 22.01.2019*

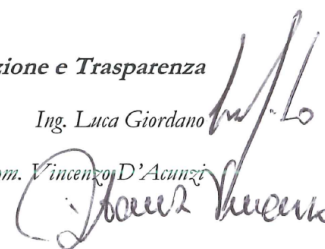
*Il Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e Trasparenza  
Il Direttore Generale  
Ing. Luigi Daniele*



Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

Ing. Luca Giordano

Geom. Vincenzo D'Acunzi



**ALLEGATO 1**  
**TABELLA PROCEDIMENTI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

\*\*\*\*\*

| PROCEDIMENTI   | aree / uffici coinvolti   | responsabili del procedimento  | descrizione rischi   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO        |      |   |      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure") |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--------------------------------|------|---|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |   |  |  | Probabilità (P)                |      | Impatto (I)                                 |      |                                     |  |  |  |  |  |
| 1<br>Concessioni, nulla osta, autorizzazioni   | area tecnica / ufficio Concessioni                                    | Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Concessioni ing. Francesco Gregorio/ing. Gerardo Gustato - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni   | Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrizioni stabilite dal Regolamento Concessioni e di Polizia Idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni.   | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      | 9,50                                | M3 M4 M6 M10<br>M11 M13                        |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 3    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 2    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 4    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Valore Economico               | 3    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | efficacia                      | 4    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,00 |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
| 2<br>Pareri per privati e per enti pubblici di valutazione di compatibilità idraulica DGRV 3637 del 13/12/2002, DGRV 1322 del 10/05/2006, DGRV 1841 del 19/06/2007 e DGRV 2948 del 6/10/2009 | area tecnica / ufficio Concessioni, ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabili iter istruttorio capo ufficio Appalti Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato - Capo Ufficio Concessioni e Piani e Programmi ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Rischio di incorrere in violazione in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrizioni stabilite dal Regolamento Concessioni e di Polizia idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni.   | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      | 10,83                               | M3 M4 M6 M10<br>M11 M13                        |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 4    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 3    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 4    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 1    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | efficacia                      | 2    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,25 |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
| 3<br>Pareri per miglioramento fondiario  | area tecnica / ufficio Concessioni                                    | Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Concessioni ing. Francesco Gregorio- responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni   | Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrizioni stabilite dal Regolamento Concessioni e/o di Polizia idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni. | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      | 10,29                               | M3 M4 M6 M10<br>M11 M13                        |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 4    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 3    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 4    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 1    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | efficacia                      | 2    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,25 |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
| 5<br>Pareri per la disponibilità irrigua   | area tecnica / ufficio Irrigazione                                    | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Irrigazione ing. Luca Giordano- responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni  | Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni.                 | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      | 11,92                               | M3 M4 M6 M10<br>M11 M13                        |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 4    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 2    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 3    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 5    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | efficacia                      | 5    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 4,33 | VALORE MEDIO INDICE                         | 2,75 |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
| 6<br>Regolarizzazione di Concessioni idrauliche, recupero annualità pregresse  | area tecnica / ufficio Concessioni                                    | Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Concessioni ing. Francesco Gregorio - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni  | Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica; discrezionalità nell'applicazione del canone.   | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      | 12,46                               | M3 M4 M6 M10<br>M11                            |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Discrezionalità                | 5    | Impatto organizzativo                       | 4    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 2    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 5    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Valore Economico               | 3    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2    |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | efficacia                      | 5    |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,25 |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                                |      |   |      |                                     |  |  |  |  |  |

|                                |   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-----------------------|---|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|---------------------|------|-----------|---|--|--|---------------------|------|---------------------|------|------|--|--|--|-------------------|
| 7                              | Polizia idraulica e controllo (procedimento di accertamento e irrogazione sanzione) | area Tecnica/ Ufficio Ambiente e Territorio | capo ufficio Ambiente e territorio dott.ssa agr. Ida Soriente | Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati. Possibili violazioni:<br>Mancato o abuso del potere di controllo circa l'applicazione del Regolamento di Polizia Idraulica, anche nel rispetto degli indirizzi e regolamenti specifici adottati dall'Ente Disattesa di prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica.  | <table border="1"> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>3</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>2</td><td>Impatto reputazionale</td><td>4</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>2</td></tr> <tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>efficacia</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,67</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,00</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">11,00</td></tr> </table>  | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | Complessità del Processo | 2 | Impatto reputazionale | 4 | Valore Economico  | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | controllo esterno / deterrenza | 5 |                       |   | efficacia        | 5 |   |   | VALORE MEDIO INDICE            | 3,67 | VALORE MEDIO INDICE | 3,00 | 11,00     |   |  |  | M3 M4 M6 M10<br>M11 |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                           | 3   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Complessità del Processo       | 2   | Impatto reputazionale                       | 4   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| controllo esterno / deterrenza | 5   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| efficacia                      | 5   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| VALORE MEDIO INDICE            | 3,67  | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,00  |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 11,00                          |   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 8                              | variazione titolarità/consistenza posizioni catastali                               | area amministrativa/ ufficio catasto        | Capo ufficio catasto geom. Giovanfiore Catalano               | Il procedimento ha inizio:<br>1) su iniziativa di ufficio: vengono acquistate i lotti di variazione catastale da agenzia entrate. L'operatore carica il lotto ed inizia l'aggiornamento dal record più vecchio seguendo l'ordine di registrazione di agenzia entrate<br>2) su istanza di parte: su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete l'operatore avvia il procedimento<br>Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati. Possibili violazioni:<br>rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria. | <table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>1</td><td>Impatto organizzativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>2</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>1</td><td>Impatto reputazionale</td><td>2</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>1</td></tr> <tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>efficacia</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,83</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>1,50</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">4,25</td></tr> </table> | Descrizione       |   | Descrizione       |   | Discrezionalità          | 1 | Impatto organizzativo | 1 | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico                           | 2 | Complessità del Processo       | 1 | Impatto reputazionale | 2 | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | controllo esterno / deterrenza | 3    |                     |      | efficacia | 4 |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 2,83 | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | 4,25 |  |  |  | M9 M10 M11<br>M13 |
| Descrizione                    |   | Descrizione                                 |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Discrezionalità                | 1   | Impatto organizzativo                       | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                           | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Complessità del Processo       | 1   | Impatto reputazionale                       | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| efficacia                      | 4   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| VALORE MEDIO INDICE            | 2,83  | VALORE MEDIO INDICE                         | 1,50  |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 4,25                           |   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 9                              | variazione primo intestatario/ soggetto debitore                                    | area amministrativa/ ufficio catasto        | Capo ufficio catasto geom. Giovanfiore Catalano               | Il procedimento ha inizio:<br>1) su iniziativa di ufficio;<br>2) su istanza di parte: su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete l'operatore avvia il procedimento<br>Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati. Possibili violazioni:<br>rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.   | <table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>2</td><td>Impatto organizzativo</td><td>3</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>2</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>1</td><td>Impatto reputazionale</td><td>3</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>1</td></tr> <tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>efficacia</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,00</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,25</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">6,75</td></tr> </table> | Descrizione       |   | Descrizione       |   | Discrezionalità          | 2 | Impatto organizzativo | 3 | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico                           | 2 | Complessità del Processo       | 1 | Impatto reputazionale | 3 | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | controllo esterno / deterrenza | 3    |                     |      | efficacia | 4 |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 3,00 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 6,75 |  |  |  | M9 M10 M11<br>M13 |
| Descrizione                    |   | Descrizione                                 |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Discrezionalità                | 2   | Impatto organizzativo                       | 3   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                           | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Complessità del Processo       | 1   | Impatto reputazionale                       | 3   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| efficacia                      | 4   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| VALORE MEDIO INDICE            | 3,00  | VALORE MEDIO INDICE                         | 2,25  |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 6,75                           |   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 10                             | procedimento di sgravio / rimborso  | area amministrativa/ ufficio catasto        | Capo ufficio catasto geom. Giovanfiore Catalano               | Il procedimento ha inizio:<br>1) su iniziativa di ufficio;<br>2) su istanza di parte: su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete l'operatore avvia il procedimento<br>Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati. Possibili violazioni:<br>rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.   | <table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>4</td><td>Impatto organizzativo</td><td>3</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>2</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>1</td><td>Impatto reputazionale</td><td>3</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>1</td></tr> <tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>efficacia</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,33</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,25</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">7,50</td></tr> </table> | Descrizione       |   | Descrizione       |   | Discrezionalità          | 4 | Impatto organizzativo | 3 | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico                           | 2 | Complessità del Processo       | 1 | Impatto reputazionale | 3 | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | controllo esterno / deterrenza | 3    |                     |      | efficacia | 4 |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 7,50 |  |  |  | M9 M10 M11<br>M13 |
| Descrizione                    |   | Descrizione                                 |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Discrezionalità                | 4   | Impatto organizzativo                       | 3   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                           | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Complessità del Processo       | 1   | Impatto reputazionale                       | 3   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| efficacia                      | 4   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| VALORE MEDIO INDICE            | 3,33  | VALORE MEDIO INDICE                         | 2,25  |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 7,50                           |   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 11                             | procedimento di recupero annualità pregresse  | area amministrativa/ ufficio catasto        | Capo ufficio catasto geom. Giovanfiore Catalano               | Il procedimento ha inizio su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete, l'operatore avvia il procedimento nel quale vi è il rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati. Possibili violazioni:<br>rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria.   | <table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>2</td><td>Impatto organizzativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>2</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>1</td><td>Impatto reputazionale</td><td>2</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>1</td></tr> <tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>efficacia</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,33</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>1,50</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">5,00</td></tr> </table> | Descrizione       |   | Descrizione       |   | Discrezionalità          | 2 | Impatto organizzativo | 1 | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico                           | 2 | Complessità del Processo       | 1 | Impatto reputazionale | 2 | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | controllo esterno / deterrenza | 5    |                     |      | efficacia | 4 |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,50 | 5,00 |  |  |  | M9 M10 M11        |
| Descrizione                    |   | Descrizione                                 |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Discrezionalità                | 2   | Impatto organizzativo                       | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                           | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Complessità del Processo       | 1   | Impatto reputazionale                       | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| controllo esterno / deterrenza | 5   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| efficacia                      | 4   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| VALORE MEDIO INDICE            | 3,33  | VALORE MEDIO INDICE                         | 1,50  |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 5,00                           |   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 12                             | applicazione del piano di classifica  | area amministrativa/ ufficio catasto        | Capo ufficio catasto geom. Giovanfiore Catalano               | Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati. Possibili violazioni:<br>rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.   | <table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>4</td><td>Impatto organizzativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>2</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>1</td><td>Impatto reputazionale</td><td>3</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>1</td></tr> <tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>efficacia</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,33</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>1,75</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: right;">5,83</td></tr> </table> | Descrizione       |   | Descrizione       |   | Discrezionalità          | 4 | Impatto organizzativo | 1 | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico                           | 2 | Complessità del Processo       | 1 | Impatto reputazionale | 3 | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | controllo esterno / deterrenza | 3    |                     |      | efficacia | 4 |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 5,83 |  |  |  | M10 M11           |
| Descrizione                    |   | Descrizione                                 |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Discrezionalità                | 4   | Impatto organizzativo                       | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                           | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Complessità del Processo       | 1   | Impatto reputazionale                       | 3   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| efficacia                      | 4   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| VALORE MEDIO INDICE            | 3,33  | VALORE MEDIO INDICE                         | 1,75  |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 5,83                           |   |   |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| 13                             | acquisizione indirizzi contribuenti   | area amministrativa/ ufficio catasto        | Capo ufficio catasto geom.                                    | Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati. Possibili violazioni:  | <table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>1</td><td>Impatto organizzativo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>1</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>1</td><td>Impatto reputazionale</td><td>2</td></tr> </table>   | Descrizione       |   | Descrizione       |   | Discrezionalità          | 1 | Impatto organizzativo | 1 | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico                           | 1 | Complessità del Processo       | 1 | Impatto reputazionale | 2 | M9 M10 M11       |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Descrizione                    |   | Descrizione                                 |   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Discrezionalità                | 1   | Impatto organizzativo                       | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                           | 1   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |
| Complessità del Processo       | 1   | Impatto reputazionale                       | 2   |  |  |                   |   |                   |   |                          |   |                       |   |                   |   |   |   |                                |   |                       |   |                  |   |   |   |                                |      |                     |      |           |   |  |  |                     |      |                     |      |      |  |  |  |                   |

|                                |   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
|--------------------------------|---|---|--|--|---|------------------|---|---|---|--|--------------------------------|---|-----------------------|---|--|-------------------|---|-------------------|---|--|--------------------------|------|-----------------------|------|------|------------------|---|---|---|--|--------------------------------|---|--|--|--|-----------|---|--|--|--|---------------------|------|---------------------|------|-------|------------|
|                                |   | ufficio catasto   | Giovanfiore Catalano   | rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.  | <table border="1"> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>3</td> <td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,83</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>1,25</td> <td>3,54</td> </tr> </table>   | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |  | controllo esterno / deterrenza | 3 |                       |   |  | efficacia         | 4 |                   |   |  | VALORE MEDIO INDICE      | 2,83 | VALORE MEDIO INDICE   | 1,25 | 3,54 |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione             | 1  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| efficacia                      | 4   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| VALORE MEDIO INDICE            | 2,83  | VALORE MEDIO INDICE                                     | 1,25   | 3,54   |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| 14                             | Catasto e tributi (verifica procedimento di riscossione)                            | area amministrativa/<br>ufficio catasto                 | Capo ufficio catasto geom.<br>Giovanfiore Catalano   | Artificiosa manipolazione delle procedure per la formazione dei tributi consorziali al fine di far ottenere a soggetti esterni ed interni vantaggi; artificiosa manipolazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di scarico e sgravio al fine di far ottenere vantaggi a soggetti esterni o interni; artificiosa manipolazione delle procedure di verifica e controllo relativa alla riscossione dei tributi al fine di far ottenere a soggetti esterni o interni vantaggi; non corretta valutazione del diritto di rimborso/sgravio al fine di favorire vantaggi privati | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>2</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>5</td> <td>Impatto economico</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>2</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>3</td> <td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,83</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,00</td> <td>5,67</td> </tr> </table>  | Descrizione      |   | Descrizione                                 |   |  | Discrezionalità                | 2 | Impatto organizzativo | 2 |  | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 1 |  | Complessità del Processo | 2    | Impatto reputazionale | 3    |      | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |  | controllo esterno / deterrenza | 3 |  |  |  | efficacia | 2 |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 2,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2,00 | 5,67  | M9 M10 M11 |
| Descrizione                    |   | Descrizione   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Discrezionalità                | 2   | Impatto organizzativo                                   | 2  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                                       | 1  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Complessità del Processo       | 2   | Impatto reputazionale                                   | 3  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Valore Economico               | 3   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione             | 2  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| efficacia                      | 2   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| VALORE MEDIO INDICE            | 2,83  | VALORE MEDIO INDICE                                     | 2,00   | 5,67   |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| 15                             | Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)                                      | Direzione Generale,<br>Direzione Area<br>Amministrativa | Responsabile iter istruttorio<br>Direttore area amministrativa<br>dott.ssa Nicolina Lamberti -<br>responsabile iter autorizzatorio<br>Direttore Generale ing.<br>Luigi Daniele | Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato. Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento.  | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>5</td> <td>Impatto economico</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>4</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>5</td> <td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,83</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,75</td> <td>14,38</td> </tr> </table> | Descrizione      |   | Descrizione                                 |   |  | Discrezionalità                | 4 | Impatto organizzativo | 5 |  | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 |  | Complessità del Processo | 4    | Impatto reputazionale | 5    |      | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |  | controllo esterno / deterrenza | 3 |  |  |  | efficacia | 2 |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 14,38 | M1 M10 M11 |
| Descrizione                    |   | Descrizione   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Discrezionalità                | 4   | Impatto organizzativo                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                                       | 3  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Complessità del Processo       | 4   | Impatto reputazionale                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Valore Economico               | 5   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione             | 2  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| efficacia                      | 2   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| VALORE MEDIO INDICE            | 3,83  | VALORE MEDIO INDICE                                     | 3,75   | 14,38  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| 16                             | Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni a tempo determinato)                  | Direzione Generale,<br>Direzione Area<br>Amministrativa | Responsabile iter istruttorio<br>Direttore area amministrativa<br>dott.ssa Nicolina Lamberti -<br>responsabile iter autorizzatorio<br>Direttore Generale ing.<br>Luigi Daniele | Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato. Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento.  | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>5</td> <td>Impatto economico</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>4</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>5</td> <td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,83</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,50</td> <td>13,42</td> </tr> </table> | Descrizione      |   | Descrizione                                 |   |  | Discrezionalità                | 4 | Impatto organizzativo | 5 |  | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 2 |  | Complessità del Processo | 4    | Impatto reputazionale | 5    |      | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |  | controllo esterno / deterrenza | 3 |  |  |  | efficacia | 2 |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | 13,42 | M1 M10 M11 |
| Descrizione                    |   | Descrizione   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Discrezionalità                | 4   | Impatto organizzativo                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                                       | 2  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Complessità del Processo       | 4   | Impatto reputazionale                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Valore Economico               | 5   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione             | 2  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| efficacia                      | 2   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| VALORE MEDIO INDICE            | 3,83  | VALORE MEDIO INDICE                                     | 3,50   | 13,42  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| 17                             | Personale (fase progressioni di carriera / promozioni)                              | Direzione Generale,<br>Direzione Area<br>Amministrativa | Responsabile iter istruttorio<br>Direttore area amministrativa<br>dott.ssa Nicolina Lamberti -<br>responsabile iter autorizzatorio<br>Direttore Generale ing.<br>Luigi Daniele | Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento; mancata applicazione della valutazione per merito comparativo; Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari   | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>2</td> <td>Impatto economico</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>4</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>1</td> <td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,50</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,50</td> <td>8,75</td> </tr> </table>  | Descrizione      |   | Descrizione                                 |   |  | Discrezionalità                | 4 | Impatto organizzativo | 5 |  | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 3 |  | Complessità del Processo | 4    | Impatto reputazionale | 5    |      | Valore Economico | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |  | controllo esterno / deterrenza | 2 |  |  |  | efficacia | 2 |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 2,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | 8,75  | M10 M11    |
| Descrizione                    |   | Descrizione   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Discrezionalità                | 4   | Impatto organizzativo                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Rilevanza Esterna              | 2   | Impatto economico                                       | 3  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Complessità del Processo       | 4   | Impatto reputazionale                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Valore Economico               | 1   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione             | 1  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| controllo esterno / deterrenza | 2   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| efficacia                      | 2   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| VALORE MEDIO INDICE            | 2,50  | VALORE MEDIO INDICE                                     | 3,50   | 8,75   |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| 18                             | Personale (fase premi)  | Direzione Generale,<br>Direzione Area<br>Amministrativa | Responsabile iter istruttorio<br>Direttore area amministrativa<br>dott.ssa Nicolina Lamberti -<br>responsabile iter autorizzatorio<br>Direttore Generale ing.<br>Luigi Daniele | Mancata disciplina contrattuale integrativa e mancata attuazione della stessa, valutazione non corretta dei risultati raggiunti per favorire alcuni dipendenti rispetto da altri   | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>2</td> <td>Impatto economico</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>4</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>1</td> <td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,67</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,25</td> <td>8,67</td> </tr> </table>  | Descrizione      |   | Descrizione                                 |   |  | Discrezionalità                | 4 | Impatto organizzativo | 5 |  | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 2 |  | Complessità del Processo | 4    | Impatto reputazionale | 5    |      | Valore Economico | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 |  | controllo esterno / deterrenza | 3 |  |  |  | efficacia | 2 |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | 8,67  | M10 M11    |
| Descrizione                    |   | Descrizione   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Discrezionalità                | 4   | Impatto organizzativo                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Rilevanza Esterna              | 2   | Impatto economico                                       | 2  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Complessità del Processo       | 4   | Impatto reputazionale                                   | 5  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Valore Economico               | 1   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione             | 1  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| efficacia                      | 2   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| VALORE MEDIO INDICE            | 2,67  | VALORE MEDIO INDICE                                     | 3,25   | 8,67   |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| 19                             | Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro) | direttore generale tutte<br>le aree                     | tutti gli uffici   | Utilizzo di stratagemmi da parte del personale per eludere i sistemi di controllo dell'effettiva presenza al lavoro; mancato controllo della presenza del personale; mancata verifica delle timbrature da parte del settore competente   | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>5</td> <td>Impatto economico</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>1</td> <td>Impatto reputazionale</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore Economico</td> <td>1</td> <td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  | Descrizione      |   | Descrizione                                 |   |  | Discrezionalità                | 4 | Impatto organizzativo | 3 |  | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 |  | Complessità del Processo | 1    | Impatto reputazionale | 3    |      | Valore Economico | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 |  | controllo esterno / deterrenza | 3 |  |  |  | M10 M11   |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Descrizione                    |   | Descrizione   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Discrezionalità                | 4   | Impatto organizzativo                                   | 3  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Rilevanza Esterna              | 5   | Impatto economico                                       | 3  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Complessità del Processo       | 1   | Impatto reputazionale                                   | 3  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| Valore Economico               | 1   | Impatto sull'operatività e l'organizzazione             | 2  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |
| controllo esterno / deterrenza | 3   |   |  |  |   |                  |   |   |   |  |                                |   |                       |   |  |                   |   |                   |   |  |                          |      |                       |      |      |                  |   |   |   |  |                                |   |  |  |  |           |   |  |  |  |                     |      |                     |      |       |            |

|    |   |  |   |  |  |                                |      |   |      |  |  |       |                  |
|----|---|--|---|--|--|--------------------------------|------|---|------|--|--|-------|------------------|
|    |   |  |   |  |  | efficacia                      | 1    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 2,50 | VALORE MEDIO INDICE                         | 2,75 |  |  | 6,88  |                  |
| 20 | Manutenzioni (scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)                                     | area Tecnica / Ufficio Manutenzione Comprensorio Basso | Responsabile iter istruttorio Capo Ufficio Manutenzione Comprensorio Basso geom. Giancarlo Miranda - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni   | Discrezionalità nell'individuazione dei lavori da eseguire senza verifica delle priorità del territorio; rallentamento o accelerazione della cantierizzazione di interventi di ripristino;   |  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |  |       | M4 M6 M10 M11    |
|    |   |  |   |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Valore Economico               | 3    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 5    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | efficacia                      | 5    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 4,00 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,50 |  |  | 14,00 |                  |
| 20 | Manutenzioni (scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)                                     | area Tecnica / Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto  | Responsabile iter istruttorio Capo Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto ing. Francesco Gregorio - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni  | Discrezionalità nell'individuazione dei lavori da eseguire senza verifica delle priorità del territorio; rallentamento o accelerazione della cantierizzazione di interventi di ripristino;   |  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |  |       | M9 M10 M11       |
|    |   |  |   |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Valore Economico               | 3    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 5    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | efficacia                      | 5    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 4,00 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,50 |  |  | 14,00 |                  |
| 21 | Appalti fase di stima indennità espropriativa   | area amministrativa/ ufficio catasto                   | Capo ufficio catasto geom. Giovanfiore Catalano   | Discrezionalità sulla valutazione degli elementi oggettivi necessari per definire l'indennità  |  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |  |       | M4 M10 M11       |
|    |   |  |   |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | efficacia                      | 4    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE                         | 4,25 |  |  | 14,88 |                  |
| 22 | Appalti e cottimi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - (PROGRAMMAZIONE)                                     | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi       | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; premiare interessi particolari; scegliere di dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati   |  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |  |       | M4 M7 M8 M10 M11 |
|    |   |  |   |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 4    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | efficacia                      | 3    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,75 |  |  | 14,38 |                  |
| 23 | Appalti e cottimi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - (SELEZIONE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO) | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi       | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; mancata motivazione della scelta del contraente nel provvedimento di aggiudicazione; la gestione di elenchi o albi di operatori economici al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario; Abuso affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati; |  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |  |       | M4 M10 M11       |
|    |   |  |   |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 4    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | efficacia                      | 3    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,75 |  |  | 13,13 |                  |
| 24 | Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (PROGRAMMAZIONE)  | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi       | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, premiare interessi particolari, scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico, dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati, intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  |  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |  |       | M2 M5 M10 M11    |
|    |   |  |   |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 4    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | efficacia                      | 3    |   |      |  |  |       |                  |
|    |   |  |   |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,75 |  |  | 14,38 |                  |

|    |   |  |  |  |                                |      |   |      |  |       |                     |
|----|---|--|--|--|--------------------------------|------|---|------|--|-------|---------------------|
| 25 | Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (PROGETTAZIONE)                                   | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio- Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; elusione delle regole di affidamento degli appalti, improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |       | M2 M5 M7 M8 M10 M11 |
|    |   |  |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 5    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Complessità del Processo       | 5    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | efficacia                      | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 4,17 | VALORE MEDIO INDICE                         | 4,25 |  | 17,71 |                     |
| 26 | Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)                        | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato /ing. Francesco Gregorio- Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni  | Possibilità che i RUP, commissione di gara manipolino le disposizioni che governano i processi di pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta; l'aggiudicazione provvisoria; l'annullamento della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori economici al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; turbata libertà degli incanti  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |       | M4 M8 M10 M11       |
|    |   |  |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | efficacia                      | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE                         | 4,00 |  | 14,00 |                     |
| 27 | Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO) | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato/Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni       | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; mancata pubblicazione degli esiti di gara;  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |       | M4 M9 M10 M11       |
|    |   |  |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | efficacia                      | 2    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,50 |  | 11,08 |                     |
| 28 | Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)                        | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato /ing. Francesco Gregorio- Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni  | 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 o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara; approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; Con riferimento al subappalto: mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |       | M4 M9 M10 M11       |
|    |   |  |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | efficacia                      | 2    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,75 |  | 12,50 |                     |
| 29 | Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO)                   | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato /ing. Francesco Gregorio- Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni  | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati   | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |       | M4 M10 M11          |
|    |   |  |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | efficacia                      | 2    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,50 |  | 11,67 |                     |
| 30 | Appalti superiori a 1.000.000,00 (PROGRAMMAZIONE)                                     | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio- Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, premiare interessi particolari, scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico, dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati, intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |       | M2 M5 M10 M11       |
|    |   |  |  |  | Discrezionalità                | 4    | Impatto organizzativo                       | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 4    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 5    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | efficacia                      | 3    |   |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | VALORE MEDIO INDICE            | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE                         | 4,00 |  | 15,33 |                     |
|    |   |  |  |  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |  |       |                     |
|    |   |  |  |  | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 5    |  |       |                     |

|    |  |  |   |   |                                |      |   |      |       |               |
|----|--|--|---|---|--------------------------------|------|---|------|-------|---------------|
| 31 | Appalti superiori a 1.000.000,00 (PROGETTAZIONE)                                   | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'impendenza, fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; elusione delle regole di affidamento degli appalti, improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente   | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 5    |       | M2 M5 M10 M11 |
|    |  |  |   |   | Complessità del Processo       | 5    | Impatto reputazionale                       | 5    |       |               |
|    |  |  |   |   | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |       |               |
|    |  |  |   |   | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | efficacia                      | 3    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | VALORE MEDIO INDICE            | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE                         | 4,50 | 17,25 |               |
| 32 | Appalti superiori a 1.000.000,00 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)                        | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Possibilità che i RUP, commissione di gara manipolino le disposizioni che governano i processi di pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta; l'aggiudicazione provvisoria; l'annullamento della gara; messa in atto di azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; turbata libertà degli incanti  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |       | M4 M8 M10 M11 |
|    |  |  |   |   | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 4    |       |               |
|    |  |  |   |   | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 5    |       |               |
|    |  |  |   |   | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 4    |       |               |
|    |  |  |   |   | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |       |               |
|    |  |  |   |   | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | efficacia                      | 3    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | VALORE MEDIO INDICE            | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE                         | 4,00 | 14,00 |               |
| 33 | Appalti superiori a 1.000.000,00 (VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO) | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; mancata pubblicazione degli esiti di gara;   | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |       | M4 M9 M10 M11 |
|    |  |  |   |   | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 3    |       |               |
|    |  |  |   |   | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 5    |       |               |
|    |  |  |   |   | Complessità del Processo       | 2    | Impatto reputazionale                       | 4    |       |               |
|    |  |  |   |   | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |       |               |
|    |  |  |   |   | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | efficacia                      | 2    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | VALORE MEDIO INDICE            | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,75 | 11,88 |               |
| 34 | Appalti superiori a 1.000.000,00 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)                        | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | 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 o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara; approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Con riferimento al subappalto: mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |       | M4 M9 M10 M11 |
|    |  |  |   |   | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 4    |       |               |
|    |  |  |   |   | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 5    |       |               |
|    |  |  |   |   | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 4    |       |               |
|    |  |  |   |   | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |       |               |
|    |  |  |   |   | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | efficacia                      | 2    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | VALORE MEDIO INDICE            | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE                         | 4,00 | 13,33 |               |
| 35 | Appalti superiori a 1.000.000,00 (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO)                   | area tecnica / ufficio Appalti-Piani e Programmi | Responsabile iter istruttorio capo ufficio Appalti Piani e Programmi Progettazione e Direzione lavori ing. Gerardo Gustato / ing. Francesco Gregorio - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati  | Descrizione                    |      | Descrizione                                 |      |       | M4 M9 M10 M11 |
|    |  |  |   |   | Discrezionalità                | 2    | Impatto organizzativo                       | 3    |       |               |
|    |  |  |   |   | Rilevanza Esterna              | 5    | Impatto economico                           | 4    |       |               |
|    |  |  |   |   | Complessità del Processo       | 3    | Impatto reputazionale                       | 4    |       |               |
|    |  |  |   |   | Valore Economico               | 5    | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3    |       |               |
|    |  |  |   |   | controllo esterno / deterrenza | 3    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | efficacia                      | 2    |   |      |       |               |
|    |  |  |   |   | VALORE MEDIO INDICE            | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE                         | 3,50 | 11,67 |               |