

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

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		
Riscontro previsione dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio		NOTE ESPLICATIVE
RECLUTAMENTO	RISCONTRO	
previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	NEGATIVO	
abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	NEGATIVO	
irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	NEGATIVO	
inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	NEGATIVO	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	RISCONTRO	
progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari;	NEGATIVO	* Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	RISCONTRO	
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	NEGATIVO	* Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale
ALTRO	RISCONTRO	

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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

VALORE DELLE OFFERTE (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	N.A.	impatto economico	1	1,17
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE 1,76
Controlli	2			
Totale	7	Totale	6	
media	1,17	media	1,50	

VALORE DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	1,50
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	1	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE 2,25
Controlli	2			
Totale	9	Totale	6	
media	1,50	media	1,50	

PROCEDURE NEGOZiate (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE 2,75
Controlli	2			
Totale	11	Totale	6	
media	1,83	media	1,50	

AFFIDAMENTI DIRETTI (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE 2,75
Controlli	2			
Totale	11	Totale	6	
media	1,83	media	1,50	

REVOCA DEL BANDO (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	1,83
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	X
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,		1,50
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE 2,75
Controlli	2			
Totale	11	Totale	6	
media	1,83	media	1,50	

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

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

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

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
INDICI DI PROBABILITA'	INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	NOTE ESPLICATIVE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	-I giudizi (probabile etc..., marginale etc..) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,	1,5	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	
Controlli	2			
Totale	10	Totale	6	
media	1,67	media	1,50	
VALUTAZIONE GENERALE				
2,51				
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	-Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsione dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,	1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	
Controlli	2			
Totale	7	Totale	6	
media	1,17	media	1,50	
VALUTAZIONE GENERALE				
1,76				
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO (indice massimo: 5)				
Discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale
Rilevanza esterna	2	impatto economico	1	
Complessità del processo	1	impatto reputazionale	1	
Valore economico	N.A.	impatto organizzativo,	1,50	
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	
Controlli	2			
Totale	7	Totale	6	
media	1,17	media	1,50	
VALUTAZIONE GENERALE				
1,76				

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

- N.A. = non applicabile

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

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Riscontro previsione dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti questo ente nell'ultimo quinquennio		NOTE ESPLICATIVE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN	RISCONTRO	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue:
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO	RISCONTRO	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	* Responsabili posizioni organizzative
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	* Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO	RISCONTRO	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO	
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE	RISCONTRO	
- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso	NEGATIVO	
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;	NEGATIVO	

<p align="center">PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN</p>	<p align="center">RISCONTRO</p>	
<p>- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso</p>	<p align="center">NEGATIVO</p>	
<p>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;</p>	<p align="center">NEGATIVO</p>	
<p align="center">PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO</p>	<p align="center">RISCONTRO</p>	
<p>- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima</p>	<p align="center">NEGATIVO</p>	
<p>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano;</p>	<p align="center">NEGATIVO</p>	
<p align="center">ALTRO</p>	<p align="center">RISCONTRO</p>	

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

INDICI DI PROBABILITA'		INDICI DI IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		NOTE ESPLICATIVE	
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN				(indice			
				massimo: 5)			
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			-I giudizi (probabile etc..., marginale etc..) vengono espressi tenendo conto dei valori numerici approssimati per eccesso o difetto.	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	2,17			
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1		X		
Valore economico	3	Impatto organizzativo,		1,5			
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	3,26		
Controlli	2						
Totale	13	Totale	6				
media	2,17	media	1,50				
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1				-Il presente foglio che indica potenzialmente la probabilità e l'impatto visti oggettivamente si combina con l'altro allegato foglio ove si riscontra alle previsioni dell'allegato n.° 3 del PNA sulla scorta di notizie e dati concreti ed effettivi riguardanti soggettivamente questo ente nell'ultimo quinquennio
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	1,67			
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1		X		
Valore economico	3	Impatto organizzativo,		1,50			
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,51		
Controlli	2						
Totale	10	Totale	6				
media	1,67	media	1,50				
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN E A							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			- il presente foglio viene sottoscritto per quanto di rispettiva competenza e per il necessario coinvolgimento disposto dal PNA come segue: * Responsabile anticorruzione in persona del Segretario Comunale * Responsabili posizioni organizzative * Nucleo di Valutazione, nella specie lo stesso Segretario Comunale	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1	1,67			
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1		X		
Valore economico	3	Impatto organizzativo,		1,50			
Frazionabilità del processo	1	economico sull'immagine	3	VALUTAZIONE GENERALE	2,51		
Controlli	2						
Totale	10	Totale	6				
media	1,67	media	1,50				

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

- N.A. = non applicabile

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

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

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

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL	RISCONTRO
- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti - in	NEGATIVO
- riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti - in questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generali di questo piano;	NEGATIVO
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO
-rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti - In questo contesto rientrano percorsi procedurali ove l'attività di controllo assume un significato marginale e in quanto tale determina conseguenze illecite; a riguardo si rimanda anche a quanto contenuto nella parte generale di questo piano	NEGATIVO

ALTRO	RISCONTRO