

**QUADRO DI SINTESI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI MAPPATI DALL'AREA TECNICA –
MAPPATURA, VALUTAZIONE, PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI
(SETTORI: AMBIENTE – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – PIANI E PROGRAMMI)**

Legenda del grado di esposizione al rischio: basso < 3 (colore verde); medio = > 3 < 5 (colore giallo); alto = > 5 (colore rosso).

Il grado di esposizione al rischio è determinato dalla media del valore decimale (da 1 a 5) delle “probabilità” (espresse dai 6 parametri: *processo discrezionale: grado di decisione; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo; controlli*) moltiplicato il valore medio dell’”impatto” (espresso dai 4 parametri: *impatto organizzativo, impatto economico; impatto reputazionale; impatto organizzativo, economico e dell’immagine*).

PROCESSO MAPPATO: VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

Valore complessivo probabilità: 19	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 3,16	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 6,32	Alto

PROCESSO MAPPATO: UTILIZZO RIMEDI ALTERNATIVI ALLE RISOLUZIONI GIURISDIZIONALI DELLE CONTROVERSIE

Valore complessivo probabilità: 17	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,83	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 5,66	Alto

PROCESSO MAPPATO: PERMESSI A COSTRUIRE

Valore complessivo probabilità: 15	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,50	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 5,0	Alto

PROCESSO MAPPATO: CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN MATERIA EDILIZIA

Valore complessivo probabilità: 15	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,50	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 5,0	Alto

PROCESSO MAPPATO: VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Valore complessivo probabilità: 14	Valore complessivo impatto: 7	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,33	Valore medio Impatto: 1,75	Grado di esposizione al rischio: 4,0	Medio

PROCESSO MAPPATO: AFFIDAMENTI DIRETTI

Valore complessivo probabilità: 15	Valore complessivo impatto: 6	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,50	Valore medio Impatto: 1,50	Grado di esposizione al rischio: 3,75	Medio

PROCESSO MAPPATO: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE			
Valore complessivo probabilità: 15	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,50	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 3,75	Medio

PROCESSO MAPPATO: PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI PER PUBBLICA UTILITA'			
Valore complessivo probabilità: 14	Valore complessivo impatto: 6	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,33	Valore medio Impatto: 1,50	Grado di esposizione al rischio: 3,49	Medio

PROCESSO MAPPATO: PROCEDURE NEGOZIATE			
Valore complessivo probabilità: 14	Valore complessivo impatto: 6	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,33	Valore medio Impatto: 1,50	Grado di esposizione al rischio: 3,49	Medio

PROCESSO MAPPATO: INDIVIDUAZIONE STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO			
Valore complessivo probabilità: 16	Valore complessivo impatto: 5	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,66	Valore medio Impatto: 1,25	Grado di esposizione al rischio: 3,32	Medio

PROCESSO MAPPATO: REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE			
Valore complessivo probabilità: 15	Valore complessivo impatto: 5	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,50	Valore medio Impatto: 1,25	Grado di esposizione al rischio: 3,12	Medio

PROCESSO MAPPATO: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE			
Valore complessivo probabilità: 14	Valore complessivo impatto: 5	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,33	Valore medio Impatto: 1,25	Grado di esposizione al rischio: 2,91	Basso

PROCESSO MAPPATO: REVOCA DEL BANDO			
Valore complessivo probabilità: 9	Valore complessivo impatto: 7	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,50	Valore medio Impatto: 1,75	Grado di esposizione al rischio: 2,62	Basso

PROCESSO MAPPATO: SUBAPPALTO			
Valore complessivo probabilità: 8	Valore complessivo impatto: 7	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,33	Valore medio Impatto: 1,75	Grado di esposizione al rischio: 2,32	Basso

PROCESSO MAPPATO: DEFINIZIONE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO			
Valore complessivo probabilità: 7	Valore complessivo impatto: 6	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,16	Valore medio Impatto: 1,50	Grado di esposizione al rischio: 1,74	Basso

PROCESSO MAPPATO: REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA			
Valore complessivo probabilità: 7	Valore complessivo impatto: 3	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,16	Valore medio Impatto: 0,75	Grado di esposizione al rischio: 0.87	Basso

Trattamento dei rischi specifici relativi all’area Tecnica (Settori: Ambiente, Edilizia pubblica e privata, Lavori pubblici, Manutenzioni, Piani e programmi urbani)	
Processi	Trattamento del rischio
Verifica eventuali anomalie delle offerte	Limitare i margini di valutazione discrezionale dell’offerta ampliando le previsioni vincolistiche nei bandi di gara.
Risoluzioni controversie in modalità alternativa al giudizio	Limitare i margini di valutazione discrezionale attraverso disposizioni endosettoriali di chiara ed immediata applicazione.
Permessi a costruire Controlli dichiarazioni sostitutive in materia edilizia	Sperimentare la riduzione della “catena di comando” nelle attività prodromiche al rilascio del “permesso a costruire” e nel procedimento di “controllo delle dichiarazioni sostitutive in materia edilizia”.
Valutazione delle offerte Affidamenti diretti Espropriazioni per pubblica utilità Individuazione istituto giuridico per affidamento Varianti in corso di esecuzione del contratto Procedure negoziate Requisiti di aggiudicazione	<p>Quanto al procedimento “valutazione delle offerte”, anche in questo caso, limitare i margini di valutazione discrezionale dell’offerta ampliando le previsioni vincolistiche nei bandi di gara.</p> <p>In particolare, quanto al processo “individuazione istituto giuridico per l’affidamento”, escludere ogni ipotesi di “urgenza” ascrivibile ad una non adeguata programmazione degli interventi di competenza dell’area tecnica.</p> <p>In particolare, quanto al processo “requisiti di aggiudicazione”, limitare i margini di valutazione discrezionale dei requisiti ampliando le previsioni vincolistiche nei bandi di gara.</p> <p>Per tutti i processi, applicare le norme e i principi che, in via generale, sono stati introdotti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.</p>
Requisiti di qualificazione Revoca del bando Subappalto	Per tutti i processi, applicare le norme e i principi che, in via generale, sono stati introdotti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Definizione oggetto dell'affidamento Redazione cronoprogramma	
--	--

MATRICE 'IMPATTO-PROBABILITÀ' DEI PROCESSI MAPPATI DALL'AREA TECNICA
(SETTORI: AMBIENTE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PIANI E PROGRAMMI URBANI)

Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

Probabilità Impatto	IMPROBABILE	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	ALTAMENTE PROBABILE
SUPERIORE	Subappalto. Definizione oggetto dell'affidamento. Cronoprogramma	Espropriazioni. Varianti in corso di esecuzione del contratto. Procedura negoziata. Requisiti di qualificazione. Revoca del bando	Verifica anomalia offerte. Risoluzioni stragiudiziali. Permessi a costruire. Controllo dichiarazioni sostitutive. Affidamenti diretti. Valutazione delle offerte. Individuazione istituto per affidamento. Requisiti di aggiudicazione		
SERIO SOGLIA					
MINORE		Verifica anomalia offerte. Risoluzioni stragiudiziali. Permessi a costruire. Controllo dichiarazioni sostitutive. Varianti in corso di esecuzione del contratto. Affidamenti diretti. Valutazione delle offerte. Espropriazioni. Procedure negoziata. Subappalto. Definizione oggetto dell'affidamento. Revoca del bando.			
MARGINALE	Individuazione istituto per affidamento.				

	Requisiti di aggiudicazione. Requisiti di qualificazione. Cronoprogramma				
--	---	--	--	--	--

Rappresentazione grafica di sintesi della matrice 'Impatto- Probabilità' Rischio di corruzione graduato nei parametri: Basso - Medio - Alto			
Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto			
ALTO	Subappalto. Definizione oggetto dell'affidamento. Cronoprogramma. Espropriazioni. Varianti in corso di esecuzione del contratto. Procedura negoziate. Requisiti di qualificazione. Revoca del bando	Verifica anomalia offerte. Risoluzioni stragiudiziali. Permessi a costruire. Controllo dichiarazioni sostitutive. Affidamenti diretti. Valutazione delle offerte. Individuazione istituto per affidamento. Requisiti di aggiudicazione	
MEDIO			
BASSO	Individuazione istituto per affidamento. Requisiti di aggiudicazione. Requisiti di qualificazione. Cronoprogramma. Verifica anomalia offerte. Risoluzioni stragiudiziali. Permessi a costruire. Controllo dichiarazioni sostitutive. Varianti in corso di esecuzione del contratto. Affidamenti diretti. Valutazione delle offerte. Espropriazioni. Procedure negoziate. Subappalto. Definizione oggetto dell'affidamento. Revoca del bando.		