ALLEGATO A -	MAPPATURA PTPC -	REV 1 - 2023-2024

			AN	ALISI DEI PROCESSI						٧	ALUTAZIONE DEL						VALU	FAZIONE DEL RISCHIO RESIDI
								PROBA	BILITà			IME	PATTO		VALUTAZIONE			
PROCE	ESSO	FASI	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	Discrezionalità Rilevar del processo interess	nza degli	esenza di eventi sentinella in lassato / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e /o continuità servizio	Impatto in termini di costi	Rischio inerente	MISURE IN ESSERE	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO
		ROGRAMMAZIONE	lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicortali Locartati procogati ei Locartati arfidiati in via d'urgenza e Audit interna sui abbisogone a edozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogoni Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali so diffidementi d'urgenza da effettuali terripostivamente. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Valore complessivo degli appalt affidati, riferito alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi nell'arco dell'anno - N' verifiche interne effettuate	Medio Me	edio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Presente Procedura di controlo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modelo 231). Adulti riterni su ribbilosogno e adozione di procedure interne per rilevazione comunicazione del fabbisogno. In comunicazione del fabbisogni. In comunicazione sulla prevenzione della comuzione sul presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6 Medio
	PR EL	ROGETTAZIONE DELLA ROCEDURA - ABORAZIONE DETERMINA CONTRARRE	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche: Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento istutto per faffidamento; Individuazione dello strumento istutto per faffidamento; Individuazione delle firmporto dei contratio; Determinazione dell'importo dei contratio; Determinazione dell'importo dei contratio; Determinazione dei firmporto dei contratio; Porterminazione dei firmporto dei contratio; Determinazione dei firmporto dei contratio; Determinazione dei firmporto dei contratio; Determinazione dei dei dei decentratio di gara incluso il capitolato; Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicizazione e dei criteri di attribuzione del purteggio.	pubblicate; Villizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato; Predisposizione di clausole contrattuati dal contenuto vago o vessationi per disincentrare la partecipazione alla gara; Prescrizioni del bando e delle cituacio contrattuali firmalizzate ad agnovicine determinati concorrent; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del volre stimato dei contratto. Vivorio stimato dei contratto. Trattagio giorni di economici) che possono avvantaggiare il fornitroja (scenario).	Uboligo di motivazione neia cetermina a contrarre in orone sia alla scetta della proceduni sia alla scetta del sistema di alfridamento adottato ovvero della tipologia contrattuale Adoctone di diretti enternellinne guida che introducano criteri stringeriti. Audit su bandi e capitolati per verificame la conformità ai bandi tipo redatti dall'AVAC. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i	procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale - N° verifiche interne effettuate	Medio Me	adio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presente Procedura di controlo Interno 'PCI 08 - Acquisto di beni e servizi' (Modelo 231). Adati riterni sa i subbissogno a adzione di procedure interne per rilevazione e Audit riterni sa i subbissogno del composito del processo in preside sulla prevenzione della comuzione sulla prevenzione della comuzione sul preside sul processo in oggetto	Migliorabile	4 Medio
AFFIDAN	CC	JBBLICAZIONE DEL BANDO - ELEZIONE DEL ONTRAENTE	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari. tra della complementari. Trattamento e la custoda della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; to gestione delle sectute di gara; toerfica dei requisiti di partecipazione; verifica dei requisiti di partecipazione; verifica di anomalia Aggiudicazione provvisoria; Annullamento della gara;	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la piatea del pertecipanti alla gara: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolamer fesitio; Nomina di commissari in confitto di interesse o privi dei mocessari regulari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara dei ni fase di corressiva di controllo.	inferiori. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle	escluse rispetto alle offerte presentate. N. Verifiche interne effettuate	Ato A	Nto	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). (Mo	Migliorabile	4 Medio
DIRET	TTO VE	ERIFICA ANOMALIA - EGIUDICAZIONE E STIPULA EL CONTRATTO	Verifica del requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardarei i mancati inniti, il esclusione i de la gigulicazioni, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Possibile violazione delle regole poste a tutela della	Direttive interne che assicurino la collegiatità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente del fufficio acquisiti e la presenza dei Check list di controllo sui rispetto degli adempimenti e formalità di communicazione previsti dallo Colo. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. Permatizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e drigenti che hanno patriespeta alla gestione della procedura di gaira di una l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata. Permazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo i roggetto	risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame - N° verifiche interne effettuate	Medio Me	edio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Afto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). (Modello 231). Internationale di procedure interne per rilevazione comunicazione dei flabbisogni. Formazione sulla prevenzione della comuzione sul presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	6 Medio
		SECUZIONE DEL ONTRATTO	Approvazione delle modifiche del contratto originario; Autorizzazione al subappalto; Autorizzazione al subappalto; Armissione delle varianti; Verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sciunzazio con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC o DUVRI; Apposizione di riserve; Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	Check list / Audit relativa alla verifica dei tempi e modalità di esecuzione contrattuali. Il appolicazione di eventuali penal per il ritardo. In caso di subappato, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiducianie, obbligo di effettuare adepate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappatatore in sede di autorizzazione del subappato. Per opere di importo rilevante, pubblicazione online d' napporti prindici che sindezizzio, in modo chiano ed intellegible. Tandamento dei contratto del sindezione, in modo chiano ed entellegible. Tandamento dei contratto ampia informazione possibile. Pormazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo i roggetto	affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti - N° verifiche interne effettuate	Medio Mc	edio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Afto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). (Modello 231). Internationale di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei flabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sul presid sul processo in oggetto	Migliorabile	6 Medio
	RE	ENDICONTAZIONE DEL ONTRATTO	esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'onere.	Predisposizione di un report periodico che contenga evidenza degli elementi di maggiore nilevo (quali importo, tipologia di procedura, numero di pertecipanti ammessi e esclusi, tutara del procedura, ricorrenza del medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelegibita Procedura imemano de contenga i leggente punit: li pico di poccadora contenta del maggiore predicti in producti del procedura interna de contenga i leggente punit i pico di procedura interna che contenga del procedura del procedura del procedura del procedura seguito. Formazione sulla prevenzione della corruzione sul presidi sul processo i roggetto	contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi Rapporto gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti	Medio Me	edio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modelo 231). Audit interni sui fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni. Formazione suila prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile	4 Medio

AREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	Discrezionalità del processo	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sentinella in passato / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e /o continuità servizio	Impatto in termini di costi	Rischio inerente	MISURE IN ESSERE	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO
		ANALISI DEL FABBISOGNO - PROGRAMMAZIONE	In tale fase, gli enti devono prestare particolare attenzione: a processi di analisi e definizione del fabbisogni, di redazioni de aggiormamento del programar tiennale per gli appati di lavoni ed a tutti processi che prevedono la partecipazione di privata alla fase di programmazione.	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati ei i contratti affiatati in via d'urgenza relative motivazioni. Auditi interni si rabbisogone a dozione di procedure Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntate nei confronti del RRP Cin caso di procoghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente. Formazione sulla prevenzione della corruzione suli presidi sul processo i roggetto	Valore complessivo degli appaliti affidati, riferito alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi nell'arco dell'anno - N' verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modelle 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di farbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 6	Medio
		PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA - ELABORAZIONE DETERMINA A CONTRARRE	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione delle strumento istultuo per faffidamento; Individuazione dello strumento istultuo per faffidamento; Determinazione dell'importo del contratto; Scelta della procedura di aggiudazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; Predisposizione di atte documenti di gara incluso il capitolato; Definizione del criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di partecipazione, del printeggio.	Frescrizioni dei bando e delle diadode contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto:	adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. Obbligo di mottivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato	procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale - N° verifiche	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Presente Procedura di controlo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modele 231). Audi rineri su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di farbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 2	Basso
аррацті		PUBBLICAZIONE DEL BANDO SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; Fissazione dei termini per la ricezione delle offente; Fissazione dei termini per la ricezione delle offente; Trattamento e la custodia della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; la gestione delle secutare di gara; la gestione delle secutare di gara; Varifica dei requisiti di particopazione; Valutazione deile offerte e la verifica di anomalia Aggiudicazione provvisoria; Annullamento della gara;	platea dei partecipanti alla gara; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia	Accessibilità orine della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari resse. Complementari resse. Complementari resse. Complementari resse. Complementari resse di complementari della complementa di complementa d	escluse rispetto alle offerte presentate. N. Verifiche interne effettuate	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Austi interni su fabbiscopo e adazione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di farbissogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 6	Medio
	PROCEDURA RISTRETTA / NEGOZIATA	AGGIUDICAZIONE E STIPULA	Verifica del requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardami rimancati imuti, la escolazione del aggiudzazione formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.	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. Possibile violazione delle regole poste a tutela della	Direttive interne che assicurino la collegiattà nella verifica dei requisiti, sotto la responsabità del drigente dell'ufficia acquisti a la presenza dei filmotamei dell'ufficio, cinvolegnadio el reispetto del principo di rotazione. Check list di controllo sul rispetto degli adempirameni e formalità de comunicazione prevesti dal Codec. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura de aggiudicazione. del parte dei funzionari e dirigenti che harro partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussisterna di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata. Promazione sulla prevenzione della corruzione sul presidi sul processo i roggetto	operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame - N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Ato	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modelo 231). Austi nierrii su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 6	Medio
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione delle modifiche del contratto originario; Autorizzazione al subappalto; Ammissione delle varianti; Verifiche in corso di esecuzione; venifica delle disposizioni in materia di scuruzza con particolare inferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC o DUVRI; Apposizione di riserve; Cestione delle controversio: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	Check list / Audit relativa alla verifica dei tempi e modalità di esecuzione contrattuali, Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. In caso di subappato, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adepuate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappatatrice in sede di autorizzazione del subappato. Per opere di importo inevante, pubblicazione oriline di rapporti periodici che sintelizzio, in modo chiano ed intellegibile, l'andamento del contratto respetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da lavorire la più Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo i roggetto.	Rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti - N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controlo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modela 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di farbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 6	Medio
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo). Mappare il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del respoire esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del regolare esecuzione (per gi affidamenti di servizi e forniture). Mappare le attività connesse alla rendicontazione dei lavori neconomia da parte del responsable del procedimento.	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacent per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti: Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Predisposizione di un report periodico che contenga evidenza degli elementi di maggiore rilevo (quati importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiutatari, etc.) in modo che sia facilimenti intellegibile procedura interna che contenga i seguenti punti: fitto di procedura la procedura interna che contenga i seguenti punti: fitto di procedura la giuna di procedura seguenti interne intellegibile procedura interna che intellegibile si este degli seguenti interne ricornosciule nonché lutti gi altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguenti.	conclusi Rapporto gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Austi riterrii su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 4	Medo

AREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	Discrezionalità del processo	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di eventi sentinella in passato / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e /o continuità servizio	Impatto in termini di costi	Rischio inerente	MISURE IN ESSERE	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO
		PROGRAMMAZIONE	In tale fase, gi enti devono prestare particolare attendone: ai processi di analisi e definizione del fabbisogni, di redazione del aggiormamento del programar tinnale per gil appatti di avori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontali i contratti prorogati ei contratti affidati in via d'urgenza relative motivazioni. Auditi interni su tabbisogore i accione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogori comunicazione dei rabbisogori comunicazione informazione pourtale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuati o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	stesse classi merceologiche di prodotti e servizi nell'arco dell'anno		Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). (Modello 231). In interiore in dischisoppo e adodione di procedure interne per rilevazione e comunicazione del frabbasogi. Formazione sulla prevenzione della corruzione sul presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 6	Medio
		PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA - ELABORAZIONE DETERMINA A CONTRARRE	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; Nomina del responsabile del procedimento; Individuazione dello strumento istuttu per fatificamento; individuazione dello strumento istuttu per fatificamento; Determinazione dell'importo del contratto. Sectla della procedura da aggiudazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; Predisposizione di atte documenti di gara incluso il capitolato; Definizione del criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Prescrizioni dei bando e delle ciausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto;	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti; Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC;	procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Presente Procedura di controlo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modele 231). Audi interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della comuzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 2	Basso
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; Fissazione dei termini per la ricezione delle offene; Fissazione dei termini per la ricezione delle offene; Trattamento e la custoda della documentazione di gara; Nomina della commissione di gara; Nomina della commissione di gara; Verifica del requisiti di partecipazione; Verifica del requisiti di partecipazione; Verifica del requisiti di partecipazione; Aggiudicazione provvisoria; Annullamento della gara;	platea dei partecipanti alla gara; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito; Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia	Accessibilità onine della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. Pubblicazione dei norinitativo dei sopgetti cui riccerere in caso di regiuatti cano di misego dell'accesso al documenti di gara. Inquietti cano di misego dell'accesso al documenti di gara. Inquietti cano di misego della complementi di gara. Incom minimi, più a rapettare per la presentazione delle offere e la formatti di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini intensioni. Predisposizione di idonei ed inaliterabili sistemi di protocollazione delle offerete. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo i roggetto	presentate. N° verifiche interne effettuate	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Presente Procedura di controlo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modelo 231). Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di farbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto		Basso
		AGGIUDICAZIONE E STIPULA	Verifica del requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardari i riancati innit, il esclusione i e la gojudicazioni, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.	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.	Direttive interne che assicuriro la collegiatà nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del drigente dell'ufficio acquisit e la presenza dei liudorand refull'icito, cionicolgendio el reispetto del principi de fotazione. Check list di controllo sul rispetto degli adempirament e formatità de consumicazione prevetti dell'occio. Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione del risultati della procedura de aggiudicazione. Permalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e drigenti che dichiarazione attestante firsussistatore di causa di competibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata. Permazione sulla prevenzione della corruzione sul presidi sul processo i roggetto.	operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame N° verifiche interne effettuate	Ako	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Atto	Presente Procedura di controlo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modela 23). Audi interni su fabbisogno e adazione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 6	Medo
		ESECUTIONE DEL	Approvazione delle modifiche del contratto originario; Autorizzazione al subappalto; Arminsione delle varianti; Verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di scuruzza con particolare inferimento al rispetto delle prescrizioni cortenute nel PSC o DUVRI; Apposizione di ficerve: Effettuazione di gagamenti in corso di esecuzione	evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	Check list / Audit relativa alla verifica dei tempi e modalità di esecuzione contrattuali. Controllo sull'appicazione di eventuali penali per il ritardo. In caso di subappatto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adepuate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappattarico in sede di autorizzazione del subappatto. Per opere di importi revante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintelizzion, modo chiano ed intellegibile. Fiandmento del contratto del sintelizzioni nondo chiano ed intellegibile. Inardmento del contratto arripa informazione possibile. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo i roggetto	Rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti N° verifiche interne effettuate	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Ako	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controlo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modela 23). Audi interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di farbbisogni. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo in oggetto		Medio
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	esecuzione, per il riascio dei certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	requisiti;	Predisposizione di un report periodico che corterga evidenza degli elementi di maggiore rilevo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesima aggiutactari, etc.) in modo che sia facchimete intellegibile procedura interna che contenga i seguenti punti: ilipo di procedura adottata, ite ommissioni di gasi deliberanti, ia modatta di aggiuticazione, internazioni di gasi deliberanti, ia modatta di aggiuticazione, inconsociute nonché futti gii altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. Formazione sulla prevenzione della corruzione sui presidi sul processo ir oggetto	conclusi Rapporto gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presente Procedura di controllo Interno "PCI 08 - Acquisto di beni e servizi" (Modello 231). Austi riterni su fabbisogno e adazione di procedure interne per rilevazione e comunicazione di fabbisogni. Formazione sulla prevenzione della comuzione sui presidi sul processo in oggetto	Migliorabile 6	Medio

AREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE FASE	RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE	INDICATORE	Discrezionalità del processo	ı Rilevanza degli interessi estern	Presenza di eventi sentinella in i passato / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e /o continuità servizio	Impatto in termini di costi	Rischio inerente	MISURE IN ESSERE	LIVELLO DI COPERTURA	RISCHIO RESIDUO	
		ASSUNZIONI	Selectione e assunzione del personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudina e professionali richiesti in relazione alla posizione dali ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Vregolare composizione della commissione di concorso.	Codice Etico/Codice comportamentale /Regolamento assunzione Procedura interna che comprendia: la venifica del prerequisiti delle commissione sannimatrio (art. 55 bis - D.lgs. 165/2001) - casellario commissione sannimatrio (art. 55 bis - D.lgs. 165/2001) - casellario C.P.C. e ex art. 35 D.Lgs 165/2001 Audit/Verifiche interne	N° di verifiche effettuate e relativi verbali di verifica Procedure interne: SIAVO	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Repolamento "Amureiones Personale" (Allegato A7 al Modello 231). Protocidan di controllo interno del Modello 231 PCI (19 Selezione ed Assurdone del personale Codes Elico del personale Codes Elico Procedura interna che comprenda: la verifica del prerequisiti delle commissioni esaminatrici (art. 35 bis D.lgs. 165/2001) - casellario glidadale, la verifica al acquisizione delle dichiarazioni ex art. 51 e 52 C.P.C. es art. 35 D.Lgs 165/2001 Audit Verifiche interne	Migliorabile	4 Medio	Verifica a campione della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati circa il possesso del requisità e delle autocertificazioni del vinctioni Procedura interna che comprenda i verifica della prenoquisità Procedura interna che comprenda i verifica della prenoguisità recessitario giudiziale, la verifica di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 51 e 52 C.P.C. e ex art. 35 D.Lgs 165/2001
UFFICIO DEL PERSONALE		PROGRESSIONI E GESTIONE RISORSE UMANE	Gestione e progressioni economiche o di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegitimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Codice Etico/Codice comportamentale /Regolamento assunzione Procedura interna che comprenda la verifica e la corrispondenza del profilo possedudo dal candidato con i requisiti di accesso alle progression economiche o di carriera Audit/Verifiche interne		s i Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Regolamento "Assurutione Personale" (Allegato A7 al Modello 231). Procedura di controllo interno del Modello 231 PCI 08 Selezione ed Assuratione del personale Assuratione del personale Assuratione del personale Procedura interne risteme Procedura interna che comprenda la verifica e la corrispondenza del profilo posseduto dal candidato con i requisiti di accesso alle progressioni economiche o di carriera	Migliorabile	4 Medio	Procedura interna che comprenda la verifica e la compondenza del profilo posseduto dal candidato con i requisiti di accesso alle progressioni economiche o di carriera
		INCARICHI PROFESSIONALI (consulenti e collaboratori)	Conferimento incarichi di collaborazione professionale o occasionale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a equaliti attitudina e professionali inchesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto e i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedeze interni Verifiche della verificità delle autoconfificazioni e relativi titoli di studio e iscrizione all'abb dei candidati selezionati; Acquisizione della dichiarizione di misusistenza di incompatibilità artt. 51 6 SC cp. c. conseguente verifica Ademprimenti sulla trasparenza. Codice etico	N° di verifiche effettuate e	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Procedura di controllo Interno PCI 10 "Consulenze e prestazioni professional" (Modello 23), professional" (Modello 23), Codice Elizio Codice Elizio Audit/Verifiche interne	Migliorabile	4 Medio	Verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto e i nequisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne Verifiche della verindicità delle autocertificazioni e relativi titoti di studio e iscizione all'alto dei candidati selezionati; Acquasizione della dichiazione di risussistenza di incompatibilità artt. 51 e 52 c.p.c. e conseguente verifica.
		FINANZA DISPOSITIVA	Gestione della finanza dispositiva è un processo strumentale poiché nel suo ambito si potrebbero costituire le riserve in danaro per la commissione dell'atto corruttivo.	Costituzione di riserve in danaro per la commissione dell'atto corruttivo.	Adozione/Revisione di una procedura di controllo	Procedura di qualità: SI/NO	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Procedura di controllo interno "PC106-finanza dispositiva (rif. Modello 231)	Adeguato	1 Basso	
UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO		ESECUZIONI PAGAMENTI	Gestione dei pagamenti,della contabilità e dei relativi flussi informativi	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire il pagamento delle forniture/servizi di particolari soggetti	Verifiche a campione su pagamenti al fine di riscontrare che siano stati pagati nei tempi previsti dalla normativa e che vi sia evidenza dei controlli effettuati dal servizio acquirente e dal personale addetto all'emissione del mandato.	Verifica mensile su n. 20 mandati corrispondenti a circa l'1% del totale	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Presenza di Verifiche a campione/Audit	Adeguato	1 Basso	
		CONTROLLO DI GESTIONE	Valutazione delle performance delle strutture e relativa erogazione	Rettifica ingiustificata dei dati necessari alla valutazione degli obietitivi al fine di favorire una particolare struttura. Sperrequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni	Approvazione della procedura amministrativa per la gestione del processo di budget	Redazione della procedura interna: SI/NO	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Presenza procedura qualità amministrativa per la gestione del processo di budget	Adeguato	1 Basso	
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Richiesta di accesso documentale e generico	Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione richiesta di accesso e mancato inserimento nel registro degli accessi	Informazione al RPC delle richieste di accesso generalizzato e degli esiti. Implementazione e aggiornamento del registro accessi.	Redazione della procedura interna/regolamento: SI/NO	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Informazione al RPC delle richieste di accesso generalizzato e degli esiti. Presenza del registro accessi.	Migliorabile	6 Medio	
SERVIZIO TRIBUTI		ACCERTAMENTI TRIBUTARI	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Uso di falsa documentazione per agevolare taluri soggetti, con conseguente alterazione della banca dati. Omssione/fitando nei controli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	Formazione ed informazione alla società affiditatria ed al personale interno. Verifica da parte di più funzionari e controllo associato al procedimento degli atti in emissione Procedura Whistatebowing Codice elico Modelo 231	Rapporto tra il n. di azioni di recupero nei termini e n. totale di azioni di recupero Redazione della procedura interna/regolamento: SI/NO	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Procedura Whistleblowing Codice elicio Modello 23. Formazione ed informazione alla società affidataria ed al personale interno. Presenza di verifiche interne/audit.	Adeguato	3 Medio	
SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA		INGIUNZIONI	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Formazione ed informazione alla società affidataria ed al personale interno. Emissione di una procedura formalizzata con indicazione dei controlli da svolgere. Procedura Whistleblowing Codice etico.	Redazione della procedura interna/regolamento: SI/NO n. verifiche interne	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Procedura Whistleblowing Codice etico Modello 231 Formazione ed informazione alla società affidataria ed al personale interno. Presenza di verifiche interne/audit.	Adeguato	3 Medio	
AREA BONIFICA BANCHE DATI		Bonifica delle BANCHE DATI DEI CONTRIBUENTI (TARI e tributi minori)	Gestione dell'anagrafe tributaria	Alterazione di una banca dati pubblica (anagrafe tributaria)	Modello 231 Formazione del rinformazione alla società affidataria ed al personale interno. Emissione di una procedura formalizzata con indicazione dei controli da svolgera. Procedura Whistleblowing Codice etico Modello 231	Redazione della procedura interna/regolamento: SI/NO n. verifiche interne	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Procedura Whistlebibwing Codice elico Modello 231 Formazione ed informazione alla società affidataria ed al personale interno. Presenza di verifiche interne/audit.	Adeguato	3 Medio	
			Gestione dei farmaci in farmacia	Mancato rispetto delle procedure aziendali relative ai processi di identificazione acquisto e controllo dell'appropriatezza prescrittiva	Controlo periodico dell'applicazione delle procedure aziendali per la gestione del farmaco, ovvero procedura di Controllo della cassa e Procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie.	Verifica procedure: 2/anno; Farmaci sottoposti a Monitoraggio AIFA =100% Redazione della procedura interna: SI/NO	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presenza della procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie.	Migliorabile	4 Medio	
		GESTIONE DEI FARMACI	Farmaci al di fuori delle indicazioni registrate in scheda tecnica (Off-Label)	Mancanza tracciabilità completa del farmaco per Terapia Off- Label sino al destinatario finale, con conseguenti errori di contabilizzazione e attribuzione costi	Controllo e revisione periodica regole procedurali Parmaci di Labei	Revisione e Controllo regole procedurali: 1/ anno; Redazione della procedura interna: SI/NO	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presenza della procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie.	Migliorabile	4 Medio	
AREA FARMACEUTICA	FARMACIA		Completamento della tracciabilità informatizzata dei farmaci dalla Farmacia al Paziente	Mancanza di tracciabilità completa del farmaco sino al destinatario finale, con conseguenti errori di contabilizzazione	Tracciabilità dei farmaci nella fase di ricevimento e distribuzione al reparto/paziente Procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie	Tracciabilità Farmaco in uscita da Farmacia =100% delle terapie per il paziente Redazione della procedura interna: SI/NO	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presenza della procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie.	Migliorabile	4 Medio	
		SPONSORIZZAZIONI	Revisione delle procedure interne inerenti le sponsorizzazion	i Eccessiva discrezionalità nella gestione di processi che coinvolgono portatori d'interesse commerciale con potenziale	dell'azienda di iniziative organizzate da provider esterni e sponsorizzati da ditte esterne Procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle	dell'azienda di iniziative		Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Presenza della procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie.	Migliorabile	6 Medio	
			Sponsorizzazione della partecipazione ad eventi extrasede in qualità di uditore	Rischio di potenziale fidelizzazione tra sponsor di eventi formativi e singolo professionista partecipante all'evento formativo sponsorizzato	prevenzione Procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie	N° partecipazioni conformi alla procedura / N° partecipazioni totali = 100% Redazione della procedura interna: SI/NO	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presenza della procedura di controllo Interno PCI 01 Gestione delle Farmacie.	Migliorabile	4 Medio	
AREA GESTIONE MUSEO	GESTIONE MUSEO	gestione cassa museo	gestione cassa museo	Rischio di uso ai fini personali del denaro aziendale avendo accesso alla cassa (peculato)	Procedura Whistleblowing Codice etico Modello 231	Redazione della procedura interna: SI/NO	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Presenza della procedura Whistleblowing Codice etico Modello 231			•
AREA SERVIZI EDUCATIVI	Vedere specifi	icità servizio paragrafo 5.1																	

Nome del processo Responsabile

		INDICATORE DI PROBABILITÀ	
Variabile	Livello	Descrizione	Attribuzione del livello
	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare e necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	
Discrezionalità	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare e necessità d dare risposta immediata all'emergenza.	i
	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare. Ed assenza d situazioni di emergenza.	
	Alto	Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	х
Rilevanza degli interessi esterni	Medio	Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	
	Basso	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scaro o irrilevante.	
	Alto	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso nell'ultimo anno OPPURE segnalazioni in ordine a casi abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso dell'ultimo anno.	
Presenza di eventi sentinella / segnalazioni	Medio	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni OPPURE segnalazioni in ordine a casi abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.	
	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o procedimento disciplinare avviato nei confronti d un dipendente impiegato concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni OPPURE nessuna segnalazione in ordine a casi abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.	

	INDICATORE DI IMPATTO								
Variabile	Livello	Descrizione	Attribuzione del livello						
	Alto	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un articolo e/o servizio di giornale con impatti sull'immagine dell'ente a livello nazionale.	х						
Impatto sull'immagine dell'Ente	Medio	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un articolo e/o servizio di giornale con impatti sull'immagine dell'ente a livello locale.							
	Basso	Il verificarsi dell'evento potrebbe generare un articolo e/o servizio di giornale con impatti sull'immagine dell'ente di scarsa o nessuna rilevanza.							
	Alto	Il verificarsi dell'evento potrebbe o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.	х						
Impatto in termini di contenzione	Medio	Il verificarsi dell'evento potrebbe o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.							
	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.							
	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti.	х						
Danno generato	Medio	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.							
	Basso	Procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.							

	LIVELLO DI COPERTURA
Adeguato	Le misure adottate sono idonee a prevenire il realizzarsi del rischio corruttivo e dei suoi fattori abilitanti in quanto hanno carattere di specificità rispetto alle caratteristiche dell'Ente e sono graduate rispetto al livello di esposizione al rischio. Di tali misure viene data effettiva applicazione da parte dell'Ente.
Migliorabile	Le misure adottate dall'Ente risultano non complete rispetto alle caratteristiche dell'Ente e/o sufficientemente specifiche per contrastare il livello di esposizione al rischio corruttivo. Tali misure risultano parzialmente attuate da parte dell'Ente.
Non adeguato	L'Ente non ha adottato delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e dei suoi fattori abilitanti oppure le ha adottate ma hanno carattere di totale astrattezza e generalità non essendo personalizzate rispetto alla realtà dell'Ente ed al livello di esposizione al rischio corruttivo. Le misure non sono attuate da parte dell'Ente.