Area 1 - Autorizzazioni e Concessioni

			Rischio										Impatto				
Processi	Area	**Rischi connessi**	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze	**Probabilità Rischio**	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato	**Probabilità impatto**
Atti autorizzatori vari in campo edilizio: permessi di costruire, rilascio o controllo titoli abilitativi (cil, cila, scia)	Ufficio Tecnico	Rilascio atti autorizzatori non dovuti per pressione privati. Omissione intenzionale di controllo per favorire un particolare soggetto. Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi. Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	A	M	A	A	M	a	M	B	M	MEDIA	A	A	B	M	ALTA

Certificazione di Agibilità	Ufficio Tecnico	Rilascio certificati in violazione normativa edilizia. Intenzionale omissione di controlli e verifiche con il fine di attestare agibilità per decorso tempo	A	M	A	M	M	a	M	B	M	MEDIA	A	A	B	M	ALTA
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Ufficio Tecnico	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta dell'istanza di rilascio del parere paesaggistico Violazione delle norme vigenti e omissione controllo	M	M	M	M	B	a	B	B	M	MEDIA	A	M	B	M	MEDIA
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Area Amministrativa	Verifica fattibilità concessione in base al regolamento P. M. - assegnazione loculo/cinerario/ossario con firma contraente – quantificazione dovuto, - rilascio copia pagamento uff. ragioneria - registrazione su cartaceo assegnazione/operazione su registro cimitero - predisposizione per contratto	a	a	a	a	m	a	m	m	m	alto	a	m	m	m	medio

Occupazione di spazi pubblici, strutture ed impianti	Ufficio Tecnico	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione e disomogeneità delle valutazioni	m	b	b	m	m	a	b	b	m	medio	m	b	b	b	basso
Concessione in uso di beni spazi del patrimonio disponibile	Ufficio Tecnico	Assegnazione di beni in violazione norme regolamentari e creazione di corsie preferenziali per favorire determinati soggetti	m	b	b	b	m	a	b	m	b	basso	m	b	b	b	basso

Area 2 - Contratti Pubblici				
	Rischio		Impatto	

Processi	Area	Rischi connessi	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze	**Probabilità Rischio**	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato	**Probabilità impatto**
Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Tutte le Aree	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari. Possibile incremento del rischio artificioso oppure calcolo del valore stimato dell'appalto alterato in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto
Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	Tutte le Aree	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criterErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto

Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Tutte le Aree	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criterErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto
Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Tutte le Aree	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto
Predisposizione bando di gara	Tutte le Aree	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti Assenza previsione obblighi dichiarativi a carico imprese partecipanti in materia di anticorruzione e contrasto attività illecite.	a	a	a	m	m	m	b	b	m	Alto	a	a	b	m	alto
Scelta della procedura di aggiudicazione	Tutte le Aree	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire una ditta. Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa, compreso il mancato ricorso la mercato elettronico	a	a	a	m	m	a	b	m	m	Alto	a	a	b	m	Alto
Individuazione criteri di aggiudicazione	Tutte le Aree	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto

Pubblicazione dell'avviso/bando di gara	Tutte le Aree	Pubblicazione del bando di gara per un periodo di tempo molto ridotto in assenza di cause d'urgenza non imputabili alla amministrazione. Fissazione termini molto ristretti di presentazione offerte tali da restringere la partecipazione delle ditte	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto
Valutazione offerte	Tutte le Aree	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto
Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Tutte le Aree	Aggiudicazione definitiva e stipula contratto in assenza requisiti per omissione o alterazione verifiche e controlli requisiti Ritardo immotivato nella aggiudicazione definitiva o nella stipula del contratto al fine da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	a	a	a	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	m	m	Alto
Stipula del contratto	Tutte le Aree / UfficialeRogante	Contenuti del contratto generici e privi di obblighi da parte dell'aggiudicatario.	m	m	m	b	b	a	b	b	m	Basso	m	m	b	b	basso
Modifiche al contratto originario	Tutte le Aree	Modifiche sostanziali al contratto tali da alterare la par condicio dei concorrenti o tali che se conosciuti dall'inizio, avrebbero consentito una più ampia partecipazione alla gara	a	a	m	b	b	a	b	b	b	Alto	a	a	m	b	Alto
Autorizzazione al subappalto	Tutte le Aree	Elusione disposizioni e limiti di legge per il subappalto: ad esempio mancata valutazione dell'impiego della manodopera o incidenza del costo del lavoro ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto. - Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore	a	a	a	m	m	a	b	m	a	Alto	a	a	b	b	Alto
Approvazione di varianti al contratto	Tutte le Aree	Approvazione di varianti del contratto originario introducendo elementi che alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e tali che, se inseriti ab origine avrebbero consentito un confronto concorrenziale maggiore	a	a	a	m	m	m	b	m	a	Alto	a	a	m	m	Alto

Verifiche in corso esecuzione	Tutte le Aree	Mancanza o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto e del rispetto cronoprogramma lavori al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto per favorire l'appaltatore	a	a	a	m	m	a	b	m	m	Alto	a	a	m	b	Alto
Pagamenti in corso esecuzione	Tutte le Aree	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, mancanza o mancata indicazione di CIG. Assenza della emissione dell'attestazione diregolare esecuzione della prestazione al fine di favorireun operatore economico. Liquidazioni e pagamenti solo in presenza di pressioni al fine di favorire un operatore economico. Liquidazioni o pagamenti in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva al fine di favore un operatore economico	a	a	a	m	m	a	b	m	m	Alto	a	a	m	b	Alto
Proroga e rinnovo dei contratti	Tutte le Aree	Utilizzo di proroga e rinnovo per prolungare l'appalto con la stessa ditta senza gara in assenza di motivazioni urgenza non addebitabili alla Amministrazione e rinnovi a condizioni diverse (peggiorative).	a	a	a	m	m	a	b	a	m	Alto	a	a	n	b	Alto

Area 3 - Concessione di Contributi e Sovvenzioni

			Rischio										Impatto				
Processi	Area	**Rischi connessi**	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze	**Probabilità Rischio**	su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato	**Probabilità impatto**

Contributi ad Associazioni e Società per iniziative e manifestazioni turistiche culturali, sportive, sociali	Area Amministrativa	Discrezionalità nella assegnazione del contributo. Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti	a	a	a	m	m	a	b	b	a	Alto	a	a	b	m	Alto
Contributi diretti e indiretti a sostegno del pagamento delle utenze	Area Amministrativa	Mancanza trasparenza e assegnazione discrezionale per favorire determinati soggetti	a	a	a	m	m	a	b	b	a	Alto	a	a	b	m	Alto
Assegnazione sedi ad associazioni locali	Area Amministrativa	Violazione norme regolamentari mancanza di interesse pubblico	a	a	m	m	m	a	b	b	m	Medio	m	m	b	b	Medio
Uso gratuito di locali comunali quale forma di contribuzione indiretta	Area Amministrativa	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso di locali a titolo gratuito o agevolato a soggetti non in possesso dei requisiti necessari	a	a	a	m	m	a	b	b	a	Alto	a	a	b	b	Alto
Assegnazione borse di studio	Area Amministrativa	Riconoscimento indebito in violazione normativa regolamentare, al fine di agevolare particolari soggetti	a	a	m	m	m	a	b	b	m	Alto	a	a	b	m	Alto