

COMUNE DI GERGEI

Provincia del Sud Sardegna

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

(predisposto ai sensi dell'Allegato 1 del PNA 2019)

AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO INTERESSE "ESTERNO" | DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | DI GRADO ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA | INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO | M | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI | INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO | M | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO | INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO | M | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA DI IDONEITÀ E AGIBILITÀ DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI | VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA EIDLIZIA, DI IGIENE E SICUREZZA PER INTERESSI DI PARTE | A | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |

AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| CACCIA | INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO | M | M | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| SUAPE | INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO | A | M | N | M | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, che non sono quantificabili astrattamente il rischio è stato ritenuto Alto. |
| CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE | INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO | B- | B- | N | A | B | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| CONSULTAZIONI ELETTORALI | VIOLAZIONE DI NORME | B- | B- | N | A | B | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS | INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e capitoli di bilancio. |

AREA DI RISCHIO 2

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALLA PA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI (LL.RR. n. 29/98 e 48/2018) | VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO PER INTERESSE DI PARTE | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e cittadini. |
| CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC | VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO PER INTERESSE DI PARTE | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e cittadini. |
| GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI | VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO PER INTERESSE DI PARTE | A | M | N | M | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi personali, in favore di taluni soggetti e cittadini. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto. |

AREA DI RISCHIO 3

Contratti Pubblici

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE | SELEZIONE "PILOTATA" / MANCATA ROTAZIONE | A++ | A | N | M | A | M | A++ | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE | SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI | A++ | M | N | A | A | M | A++ | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI | SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DEL RUP | A | M | N | A | A | M | A | Datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni soggetti in danno di altre. |
| VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE ART. 97 | SELEZIONE "PILOTATA", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI, PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI O DEL RUP | A | M | N | A | A | M | A | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |

AREA DI RISCHIO 3 Contratti Pubblici

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO | SELEZIONE "PILOTATA", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI, PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ CUMMISSARI | A | M | N | A | A | M | A | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono comportarsi in modo scorretto a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OE PV | SELEZIONE "PILOTATA", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI, PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ CUMMISSARI | A | M | N | A | A | M | A | I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono comportarsi in modo scorretto a favore di alcune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI | VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI | B | M | N | A | A | M | B | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente le loro potestà per ottenere vantaggi di utilità personali. Il mandato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. |
| PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI | VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI | B | M | N | A | A | M | B | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente le loro potestà per ottenere vantaggi di utilità personali. Il mandato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Basso. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <p>Progettazione della gara: Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)</p> | <p>Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> | A | M | N | A | M | M | M | <p>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.</p> |
| <p>Selezione del contraente: Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi</p> | <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> | A | M | N | A | M | M | M | <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR.</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <p>informatici</p> <p>Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR</p> | <p>Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> | A | M | N | A | M | M | M | <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Pubblicazione su Amm. Trasparente, dei nominativi degli operatori economici consultati in esito alla procedura</p> |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|

AREA DI RISCHIO 4

Acquisizione e gestione del personale

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE | SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI | A | A | N | A | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Alto. |
| INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE | B | M | N | A | M | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio |
| CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI | B | M | N | A | A | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio |
| GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE | N | B | N | B | A | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

AREA DI RISCHIO 4

Acquisizione e gestione del personale

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| RELAZIONI SINDACALI | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE | N | B | N | B | A | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE | N | B | N | B | A | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE | SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ | M | M | N | A | A | M | M | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| STIPENDI DEL PERSONALE | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE | B- | B | N | M | M | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

AREA DI RISCHIO 5

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| TRIBUTI LOCALI | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | A | M | N | M | M | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio |
| GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE: DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE UTILITÀ AL FUNZIONARIO | A | M | N | A | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |
| GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE | VIOLAZIONE DELLE NORME | B | M | N | M | M | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |

AREA DI RISCHIO 5

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APPALTO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| INSTALLAZIONE EMANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| MANUTENZIONE DEI CIMITERI | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILIE DEGLI IMPIANTIDI PROPRIETÀ DELL'ENTE | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |

AREA DI RISCHIO 5

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |

AREA DI RISCHIO 5

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| PULIZIA DEI CIMITERI | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A | M | N | M | M | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| CESSIONE AREE RICADENTI IN PIANI DI ZONA (PEEP O PIP) | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE/UTILITÀ DI PARTE | A | M | N | A | A | M | A | Datigli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri. |
| SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE | M | A | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |
| SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | B | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |
| SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | B | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |

AREA DI RISCHIO 5

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APPALTO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE | SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | B | M | N | M | A | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |

AREA DI RISCHIO 6

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA | OMESSA IRROGAZIONE SANZIONE PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | M | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche sui pagamenti. |
| GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE | M | M | N | B | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DEI TRIBUTI LOCALI | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | M | M | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |

AREA DI RISCHIO 6

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | M | M | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI | VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE | M | M | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI) | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |

AREA DI RISCHIO 6

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
| VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI | OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |

AREA DI RISCHIO 7

Incarichi e nomine

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APPALTO | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI | SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI | A | A | N | A | A | M | A | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. |

AREA DI RISCHIO 8
Affari legali e contenzioso

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| GESTIONE DEL CONTENZIOSO | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ | B | A | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO | VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ | B | A | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |

AREA DI RISCHIO 9

Governio del territorio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| PERMESSO DI COSTRUIRE | VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DIPARTE | A+ | M | N | M | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| PERMESSI DI COSTRUIRE PER OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO | VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSI POLITICI | A+ | M | N | M | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DIPARTE | A+ | M | N | M | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO | VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DIPARTE | A+ | M | N | M | A | M | A+ | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |

AREA DI RISCHIO 9

Governato del territorio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE | VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE | A | A | N | B | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | VIOLAZIONE DI NORME CHE INTERNE PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | B- | A | N | B | A | M | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| CERTIFICAZIONI URBANISTICHE | VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE | A | M | N | M | M | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Trattandosi però di materia urbanistica il rischio è stato ritenuto medio (M). |

AREA DI RISCHIO 9

Governò del territorio

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI | VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE | B | M | N | M | A | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Trattandosi però di aree demaniali il rischio è stato ritenuto medio (M). |
| GESTIONE DEGLI USI CIVICI | VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE | B | M | N | M | A | A | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Trattandosi però di utilizzo di immobili il rischio è stato ritenuto medio (M). |
| SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO | VIOLAZIONE DI NORME, REGOLAMENTI, ORDINI O SERVIZI | B | A | N | B | A | M | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |

AREA DI RISCHIO 10

Gestione dei rifiuti

NB: (SERVIZIO TRASFERITO ALL'UNIONE DEI COMUNI)

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI | OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | A++ | M | N | M | A | M | M | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Poichè il servizio è trasferito all'Unione e dunque non gestito direttamente il rischio è stato ritenuto Medio (M). |
| GESTIONE DELL'ECOCENTRO | OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | M | M | N | M | A | M | B | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |

AREA DI RISCHIO 11
Pianificazione urbanistica

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE | A++ | A++ | N | B | A | M | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |
| PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA | VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE | A++ | A++ | N | B | A | M | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. |

AREA DI RISCHIO 12

Altri servizi

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | B | M | N | A | A | M | B | I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI | VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI | B | B | N | A | B | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli, pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | B | M | N | A | A | M | B | I vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO | VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI | B | B | N | A | B | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| GESTIONE ARCHIVIO STORICO | VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI | B | B | N | A | B | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |

AREA DI RISCHIO 12

Altri servizi

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| GESTIONE CANTIERI DI INSERIMENTO LAVORATIVO | VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E RICREATIVI | VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | M | A | N | M | M | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO | VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | M | M | N | M | A | M | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| GESTIONE DEL SITO WEB | VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | B | B | N | B | B | M | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono nulli. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE | VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | A | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

AREA DI RISCHIO 12

Altri servizi

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ | VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | A | M | N | M | A | M | A | <p>Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> |
| SERVIZI DI INTEGRAZIONE PER CITTADINI STRANIERI | VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI | A | M | N | M | A | M | A | <p>Gl uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</p> |
| ADEMPIMENTI FISCALI | VIOLAZIONE DI NORME | B- | B | N | M | M | M | B- | <p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).</p> |
| GESTIONE DEL PROTOCOLLO | INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI | B | B | N | A | B | M | B | <p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).</p> |
| FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI | VIOLAZIONE DI NORME | B- | B | N | M | M | M | B- | <p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).</p> |

AREA DI RISCHIO 12

Altri servizi

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |
| DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI | VIOLAZIONE DEI LIMITI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE NORME PROCEDURALI PER INTERESSE POLITICO | B | B | N | A | B | M | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono modesti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |
| VIDEOSORVEGLIANZA | VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE | M | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| POLIZIA GIUDIZIARIA | VIOLAZIONE DI NORME | M | M | N | M | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |

Rischi corruttivi e misure specifiche da adottare sugli affidamenti e l'esecuzione dei contratti pubblici in deroga al Codice dei contratti pubblici (con particolare riguardo a quelli finanziati con fondi strutturali e del PNRR)

| PROCESSO | RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------|
| | | LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" | DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE INTERNO ALL'APA | MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO | TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE | LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Progettazione della gara: Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)</p> | <p>Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> | A | M | N | A | M | M | A | <p>le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti</p> |
| <p>Selezione del contraente: Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi informatici.</p> | <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> | A | M | N | A | M | M | A | <p>le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti</p> |
| <p>Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR</p> | <p>Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato</p> | A | M | N | A | A | M | A | <p>le procedure di affidamento possono celare comportamenti scorretti tesi a favorire taluni soggetti</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | operatore economico | | | | | | | | |
| | Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | | | | | | | | |
| Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia | | | | | | | | | |
| Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 In deroga al Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, D.L. 76/2020. In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € l'affidamento diretto mediante determina a contrarre, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE. A decorrere dal 01.01.2024 per tutti gli acquisti di beni e servizi e per l'affidamento di lavori occorre rispettare gli obblighi di digitalizzazione previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro. | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali. |

| 36/2023. | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ART. 1, CO. 3, D.L. N. 76/2020 Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. | Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali. |
| ART. 2, CO. 3, D.L. N. 76/2020 (MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2020) APPALTI SOPRA SOGLIA Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| <p>crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati</p> | <p>discapito di altri</p> | | | | | | | | |
| <p>ART. 2, CO. 4, D.L. N. 76/2020</p> <p>Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga continua a valere per le successive fasi di affidamento ed esecuzione del contratto. Nei casi di cui al co. 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma</p> | <p>Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE). Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un su-</p> | <p>M</p> | <p>M</p> | <p>N</p> | <p>M</p> | <p>M</p> | <p>M</p> | <p>M</p> | <p>il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali.</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>ANAS-MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi</p> | <p>bappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982</p> | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e2014/25/UE e successivi aggiornamenti, dei principi del d.lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni in materia di subappalto</p> | | | | | | | | | |
| <p>ART. 4, CO. 2 E 3, D.L. N. 76/2020</p> <p>Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125d.lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p> | <p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario.</p> | M | M | N | M | M | M | M | <p>il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali.</p> |
| <p>ART. 6 D.L. N. 76/2020 DISCIPLINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO</p> <p>Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle</p> | <p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p> | M | M | N | M | M | M | M | <p>il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali.</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.</p> | | | | | | | | | |
| <p>ART. 48 CO. 3, D.L. N. 77/2021</p> <p>Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 76 d.lgs. 36/2023) per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 (ora art. 158 d.lgs. 36/2023), per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di</p> | <p>1. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e 158 del d.lgs. n. 36/2023 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>2. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p> <p>3. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.</p> <p>4. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di</p> | M | M | N | M | M | M | M | <p>il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali.</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. | creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. | | | | | | | | |
| ART. 48 CO. 4, D.L. N. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario. | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali. |
| SUBAPPALTO ART. 49, D.L. N. 77/2021 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 1. Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | <p>delle prestazioni o lavorazioni appaltate).</p> <p>2. Incremento del rischio di possibili 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 ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>3. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>4. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>5. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati</p> | | | | | | | | |
| ART. 50, C. 2 D.L. N. 77/2021 ESECZIONE – | 1. Mancata attivazione del potere sostitutivo ai | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| POTERI SOSTITUTI-VI | <p>sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>2. Nomina come titolare del potere sostituti-vo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>3. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici</p> | | | | | | | | produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali. |
| ART. 50, C. 4 D.L. N. 77/2021 PREMIO DI ACCELERAZIONE | <p>1. Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>2. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</p> <p>3. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni an-</p> | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | cora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione | | | | | | | | |
| ART. 53 D.L. N. 77/2021 SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR E IN MATERIA DI PROCEDURE DI E-PROCUREMENT E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI | <p>1. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>2. Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>3. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p> | M | M | N | M | M | M | M | il processo, qualora non regolamentato, potrebbe produrre fenomeni di favoritismo o utilità personali. |