

Allegato "B"- Analisi dei rischi-Settore I° Amministrativo

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Contribuzioni economiche a tantum a famiglie disagiate	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte/discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico	B	A	M	A	B	A	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; il rischio è stato ritenuto Alto
2	Gestione Centro educativo per handicap grave	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i.	discrezionalità nella individuazione dei soggetti; mancato rispetto dei criteri di nomina prevista dalla delibera di G.C. n. 110/2020	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

4	Accesso all'assistenza domiciliare minori e centroe ducativo per minori	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
5	Concessione di contributi a cittadini per fornitura libri di testo e attrezzature informatiche	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	A	M	A	B	A	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; il rischio è stato ritenuto Alto
6	Verifiche pagamenti rette asilo nido e trasporto scolastico	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.

7	Contributo per assegno di maternità	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	B	B	N	M	B	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.
8	Bonus Gas, energia e idrico	Invio istanza oltre i termini annuali consentiti; Assenza o incompletezza della documentazione; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Incompletezza dei dati dei legali rappresentanti, o loro delegati, con i quali si stipula la convenzione;	B	B	N	M	B	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.
9	Contributo REI/RDC	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale;	B	B	N	M	B	A	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.

10	Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Ripetizione del riconoscimento del contributo Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento Omissione della rendicontazione finale o accertamento di una rendicontazione parziale.	M	M	N	M	B	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.
11	Fondo nazionale e regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	B	B	N	A	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.
12	Turismo sociale per la terza età	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento	B	M	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.

13	Provvidenze economiche in favore di persone affette da talassemia	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	B	N	M	B	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.
14	Provvidenze economiche in favore di persone affette da nefropatia	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Ripetizione del riconoscimento del contributo; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	B	N	M	B	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.

15	Libera circolazione sui servizi di trasporto di linea prov.le e reg.le per cittadini in situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare il vantaggio economico; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	M	M	M	B	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.
16	Relazioni per Autorità Giudiziaria	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	B	B	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.
17	Inserimento minori in strutture di accoglienza	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	M	A	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

18	Inserimento minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza	Mancata rotazione delle ditte coinvolte nell'inserimento/Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare/mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute/mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)	M	B	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
19	Reddito minimo di inserimento/Tirocini di inclusione sociale	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti, eventualmente appartenenti al medesimo nucleo familiare; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	M	M	M	B	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.
20	Assistenza Specialistica alunni disabili nelle scuole dell'obbligo	Mancata verifica requisiti delle ditte; Proroga del servizio; Mancata o incompleta definizione dell'oggetto; Discrezionalità nella definizione di modalità e tempi di verifica delle controprestazioni; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti.	M	N	N	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

21	Affidamento familiare	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	N	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.
22	Minori naturali	Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Commettere il reato di abuso d'ufficio; Commettere il reato di concussione; Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale.	B	N	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.
23	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	A	M	N	M	A	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.

24	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) e s.m.i	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
25	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	M	M	N	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

26	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	B	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.
27	Verifica delle offerte anomale art. 97 e s.m.i. in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	B	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
28	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
29	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	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.

30	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	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.
31	Gestione della biblioteca comunale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	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.
32	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e familiari. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
33	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	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).

34	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	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).
35	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	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) .
36	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	N	A	A	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) .
37	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	M	A	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) .

38	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	A	A	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).
39	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	B	A	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).
40	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	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).
41	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	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).

42	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	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).
43	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	B	N	M	A	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)..
44	Gestione della leva	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	A	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).
45	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	A	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) .

46	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	M	A	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).
47	Ammissione minori all'asilo nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	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).
48	Iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	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).
49	Iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	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).

50	Concessione uso sala riunioni biblioteca comunale	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	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).
51	Servizi di: riproduzione documenti, prestito interbibliotecario, internet	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	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).
52	Convocazione Commissione per il Diritto allo Studio	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	B	N	B	A	B	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).
53	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.	M	B	N	B	M	B	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).

54	Determinazione importo contrattuale gara d'appalto	Appalto non stimato in modo corretto: 1) per non aver tenuto in debita considerazione eventuali modifiche normative o della contrattazione collettiva di settore; 2) per frazionare artificiosamente l'importo da porre a base di gara al fine e favorire un operatore economico	B	M	N	B	M	M	M	Superficialità nella stima dell'importo dell'appalto per non aver tenuto in debita considerazione eventuali modifiche normative o della contrattazione collettiva di settore; Frazionamento artificioso al fine di favorire un operatore economico
55	Nomina RUP	Nomina RUP non in possesso dei requisiti per ricoprire tale incarico o in conflitto di interesse, anche potenziale, in base alla normativa vigente	A	M	N	B	M	M	M	Scelta di un dipendente non idoneo per superficialità nell'individuazione; scelta di un dipendente in conflitto di interessi al fine di favorire un operatore economico.
56	Scelta della procedura di gara per affidamento di servizi e forniture	Ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto in modo illegittimo; Mancato rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire un operatore economico	A	A	M	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

57	Redazione atti di gara	Formulazione all'interno degli atti di gara di clausole poco chiare e/o predisposte in modo tale da favorire un operatore economico	B	M	B	M	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
58	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o delle verifiche dei requisiti per favorire un operatore economico	B	M	B	M	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
59	Contratti pubblici	Elusione delle disposizioni in materia di anomalia delle offerte al fine di agevolare determinate imprese	M	M	N	A	M	M	M	M	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

60	Concessioni in uso temporaneo palestre e impianti sportivi comunali	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti; Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti; Carente verifica documentazione e requisiti	M	M	B	M	M	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali.</p> <p>Gli uffici potrebbero celare comportamenti scorretti, favorendo talune associazioni sportive dilettantistiche in danno di altre.</p>
61	servizio di gestione delle entrate degli impianti sportivi	Violazione di norme per interesse/utilità; Discrezionalità nel calcolo del canone mensile dovuto dal concessionario e della comunicazione allo stesso; Discrezionalità nella verifica dell'effettivo pagamento del canone mensile dovuto;	M	M	M	A	M	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità personali</p>

B- Analisi dei rischi 2° SETTORE										
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	accertamento e verifica dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte o per agevolare taluni contribuenti anche nella concessione di agevolazioni	A	M	N	M	A	A	A	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per favori alcuni contribuenti , svolgendo meno le verifiche, applicando o meno le sanzioni . il rischio è stato ritenuto ALTO
2	accertamento con adesione dei tributi	omessa verifica per interesse di parte o per agevolare taluni contribuenti	A	M	N	M	A	A	A	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze di cui dispongono per favori alcuni contribuenti , svolgendo meno le verifiche, applicando 0 meno le sanzioni . il rischio è stato ritenuto ALTO
3	gestione del contenzioso	discrezionalità nella decisione di ricorrere o resistere - violazione di norme, anche interne per interesse	B	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali , ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO
4	autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	incompletezza delle modalità di esecuzione della occupazione, discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.	M	M	N	M	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali , ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO
5	Concorso per l'assunzione di personale	Discrezionalità nella valutazione de requisiti attitudinali e professionali richiesti dal bando	M	B	N	A	A	A	A	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento della composizione della commissione di concorso . il rischio è stato ritenuto ALTO
6	servizi di formazione del personale dipendente	eccessiva discrezionalità nell'individuazione de formatore per interessi e utilità di parte	M	M	N	A	A	A	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. il rischio è stato ritenuto ALTO
7	Accesso agli atti, accesso civico	mancato rispetto di norme e regolamenti e violazione di parte interessata	M	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, per ottenere vantaggi e utilità personali , ma dati i valori economici in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto ALTO
8	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (pagamenti) anche tramite cassa economale	mancato rispetto dei tempi di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico, mancata verifica equitalia, pagamento crediti pignorati: Possibile spinta a preferire determinati operatori economici per le spese economali	M	M	N	A	M	A	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 il rischio è stato ritenuto ALTO
9	affidamenti incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.il rischio è stato ritenuto ALTO

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
10	affidamento di forniture, servizi, lavori < a 40.000 e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti di appalto di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto ALTO
11	affidamento di forniture, servizi, > a 40.000 e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	M	M	A	i contratti di fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è ritenuto basso solo per l'esiguo importo delle forniture e per le modalità di acquisizione(MEPA).
12	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di alcuni dipendenti rispetto ad altri con le stesse mansioni	B	M	N	A	A	B	A	G i uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono per vantaggi e personali, in favore di alcuni soggetti e a discapito di altri. il rischio è stato ritenuto ALTO
13	Concorso per la progressione in carriera del personale	previsione requisiti di rischio di accesso personalizzati . Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di progressione specifica senza una effettiva motivata necessità per l'amministrazione.	B	M	M	A	A	A	A	Discrezionalità finalizzata alla valutazione dei risultati di dipendenti particolari. il rischio è stato ritenuto ALTO
14	istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	M	M	N	M	M	M	M	Il processo consente limitati margini di discrezionalità . Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere modesto. Pertanto, il rischio è medio.
15	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	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.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
16	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme e regolamenti per interesse e favoritismi	B	B	N	B	B	B	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.
17	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	violazione di norme, anche interne, per interessi personali e di alcuni dipendenti a scapito di altri	B	B	N	B	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità poco significative i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
18	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interessi personali e/o a dipendenti privilegiati rispetto ad altri	B	B	N	B	B	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità, anche se i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
19	Gestione ordinaria delle entrate anche tramite la cassa economale	violazione delle norme per interesse di parte, mancata rendicontazione delle entrate. Dilatazione dei tempi di emissione e trasmissione telematiche reversali	B	M	N	B	B	B	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).
20	Stipendi al personale	violazione di norme con imputazione e corresponsione di emolumenti non dovuti o non corresponsione di emolumenti spettanti.	B	B	B	B	B	B	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).
21	adempimenti fiscali	violazione di norme e disposizioni	B	B	N	B	B	B	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 molto basso.
22	formazione di determinazione ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	B	N	B	B	B	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).
23	tributi locali (IMU -Add.Irpef ecc)	violazione di norme e di regolamenti	B	B	N	B	B	B	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 basso (B)

B - Analisi dei rischi - 3° SETTORE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i.	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
2	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. Il rischio è stato ritenuto Alto.
3	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
4	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
5	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
6	Verifica delle offerte anomale art. 97 e s.m.i.	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
7	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	M	B	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
8	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	verifica non accurata	A	M	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.

9	Controlli sull'uso del territorio	verifica non accurata	A	M	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.
10	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio è stato ritenuto Alto.
11	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	M	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.
12	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	M	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. Il rischio è stato ritenuto Alto.
13	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	A	N	B	A	B	A	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è stato ritenuto Alto.
14	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	A	N	B	A	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
15	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici	A	M	N	B	A	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
16	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
17	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.
18	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere rilevanti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Alto.

19	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.	M	B	N	B	M	B	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.
20	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	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.
21	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
22	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

N.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello del rischio						Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione e del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	domanda di autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	B	N	B	B	B	A++	L'attività commerciale a livello di centro commerciale/grande struttura di vendita nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTISSIMO
2	domanda di autorizzazione all'apertura di impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico	violazione di norme per interesse/utilità	A+	B	N	B	B	B	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO
3	domanda di autorizzazione alla realizzazione/modifiche immobile da destinare ad attività produttiva non/comportante variante allo strumento urbanistico com.le	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A+	B	N	B	B	M	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO
4	domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A+	B	N	B	B	B	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); pertanto il rischio viene ritenuto MOLTO ALTO
5	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso esercizio di bar –	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella realtà locale di centro dotato di infrastrutture e servizi pubblici attrattore di flussi di utenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

	ristoranti e simili)									
6	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di subingresso nella titolarità di esercizio di vicinato,	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività commerciale nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO
7	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di stabilimento balneare	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività balneare nell'economia locale a vocazione turistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO
8	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di strutture ricettive (alberghi - campeggi - bed & breakfast – affittacamere ecc.	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	A	B	N	B	B	B	A	L'attività ricettiva nell'economia locale a vocazione turistica è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; pertanto il rischio viene ritenuto ALTO
9	domanda di autorizzazione all'apertura di una sala giochi con detenzione apparecchi di cui all'art.110, comma 6 t.u.l.p.s.”	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
10	domanda di autorizzazione allo svolgimento di un pubblico spettacolo avente capienza superiore a 200 persone	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
11	domanda di autorizzazione per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

12	domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	M	B	N	B	B	B	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.
13	scia telematica di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	B	B	B	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.
14	scia telematica di inizio attività di acconciatore	violazione di norme per interesse/utilità violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	B	N	B	B	B	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.
15	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agenzia di affari	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
16	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di agriturismo	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
17	scia telematica per di inizio attività di autolavaggio – per il connesso proc. AUA vedasi riga n.12 della presente tabella	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

18	scia telematica di apertura, trasferimento subingresso autorimessa	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
19	scia telematica di inizio attività di autoriparatori e gommisti	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
20	scia telematica di apertura vendita per corrispondenza/commercio on line	violazione di norme per interesse/utilità	M	B	N	B	B	B	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.
21	scia telematica di subingresso grande struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	M	B	N	B	B	B	M	L'attività commerciale a livello di centro commerciale/grande struttura di vendita nella realtà locale di centro medio-grande attrattore di interessi ed investimenti dai comuni minori è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti; tuttavia nel caso di specie trattandosi di mero subingresso, il rischio viene ritenuto MEDIO
22	scia telematica di inizio attività di estetista	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
23	scia telematica di apertura internet point	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
24	scia telematica di apertura, attività di noleggio di veicoli senza conducente	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
25	scia/comunicazione telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento di superficie, subingresso attività di produzione di	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

	sostanze alimentari									
26	scia telematica di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di subingresso nella titolarità di parafarmacia	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	M	B	N	B	B	B	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.
27	scia telematica di svolgimento sagra alimentare	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere ridotti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto BASSO.
28	scia telematica di svolgimento piccolo trattenimento o esercizio di piccolo spettacolo viaggiante aventi capienza inferiore a n.200	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere ridotti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto BASSO.
29	rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o mediante posteggio	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	B	B	N	B	B	B	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
30	domanda di accesso agli atti amministrativi	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei presupposti prescritti per l'esercizio del diritto di accesso	M	B	N	B	B	B	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
31	domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli iscritti a circolo privato non aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	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

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

	dell'interno									
32	domanda di rilascio o rinnovo patente per l'impiego di gas tossici	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	B-	N	N	B	B	B	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
33	domanda di rilascio tesserino per la raccolta di funghi	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi	B-	N	N	B	B	B	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
34	gestione ricorsi avverso pp.vv. di contestazione di violazioni amministrative elevati dalla polizia locale nel cui ambito il sindaco/comune risulta individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto ex art.18 della legge n.689/1981	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B-	N	N	B	B	B	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-).
35	scia telematica per avvio vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli agricoltori	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	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
36	scia telematica di vendita mediante distributori automatici	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	B	B	N	B	B	B	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
37	scia telematica di apertura spacci interni	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi	B	B	N	B	B	B	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
38	scia telematica per vendita presso il domicilio dei consumatori	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti	B	B	N	B	B	B	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

CITTA' DI POLICORO/MT – SETTORE IV – SERVIZIO/UFFICIO SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Tabella B - Analisi dei rischi

		soggettivi								
39	scia telematica di subingresso media struttura di vendita	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	B	B	N	B	B	B	B	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura); tuttavia nel caso di specie trattandosi di mero subingresso in una MSV, il rischio viene ritenuto BASSO
40	scia telematica di apertura, trasferimento di locali, ampliamento superficie presso circolo privato aderente ad associazione nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno	violazione di norme per interesse/utilità discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	B	B	N	B	B	B	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- Analisi dei rischi - 5° SETTORE

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 e s.m.i.	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	A	M	N	B	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
2	Affidamento di incarichi professionali	eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; ripetività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
3	(Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000) e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	A	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

4	Affidamento di forniture, servizi, lavori > € 40.000 e s.m.i.	Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori; Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile; Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.	A	M	N	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
5	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).
6	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	A	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere rilevanti Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A).

7	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare; mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute; mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC); assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione.	S	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.
8	Verifica delle offerte anomale art. 97 e s.m.i.	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	B	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.
9	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	M	B	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.

10	manutenzione del patrimonio comunale (strade, scuole, aree verdi, altro)	<p>Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</p> <p>Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.</p>	M	M	N	M	M	M	M	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p>
11	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	<p>Anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento; Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</p> <p>Rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; mancata verifica requisiti previsti.</p>	M	M	N	M	M	M	M	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p>

12	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	discrezionalità nella redazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti e nell'assegnazione dei punteggi	M	M	N	M	M	M	M	L'alienazione/locazione di beni pubblici, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti in danno di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
13	Programmazione dei lavori pubblici	violazione delle norme procedurali	B	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
14	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	B	B	N	M	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio (M).
15	Autorizzazioni	disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio.	M	B	N	B	M	B	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).

16	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	B	N	A	A	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) .
17	Nomina Responsabile Unico del Procedimento	discrezionalità nella individuazione dei soggetti	M	M	N	B	M	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, per vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto medio.

Polizia Locale

B- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	MERCATI/FIERE/ASSEGNAZIONE POSTEGGI/SPUNTA	<p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Irregolarità nell'assegnazione dei posteggi in caso di mancato aggiornamento delle graduatorie degli aventi diritto.</p> <p>4. Sottrazione delle somme ricevute brevi manu.</p> <p>5. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>6. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	M	A	<p>Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri utilizzando impropriamente le graduatorie.</p> <p>Inoltre, la ricezione brevi manu di moneta contante, potrebbe creare possibili casi di sottrazione indebita di somme, seppur di modesta entità.</p>

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
2	CONTROLLO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA/SEDE FISSA	<p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento .</p> <p>2. Omesso controllo di tutte le violazioni che potrebbero far applicare una sanzione pecuniaria.</p> <p>3. Mancata contestazione della violazione</p> <p>4. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>5. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	B	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni
3	CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA	<p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento</p> <p>2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Motivazione	
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile			grado di attuazione delle misure di trattamento
4	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE -RIFIUTI-	<p>1. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento</p> <p>2. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>3. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni
5	SINISTRI STRADALI	<p>1. Definizione della dinamica di incidente stradale ed elaborazione della relazione interesse di parte</p> <p>2. Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sul quantum risarcitorio del danno</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri , svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
6	GESTIONE ISCRIZIONE A RUOLO DEI VERBALI DIVENUTI TITOLI ESECUTIVI-CARTELLE ESATTORIALI (C.D.S.)	<p>1. Ignorare il termine prefissato non iscrivendo a ruolo i verbali c.d.s. ovvero scaricare la cartella esattoriale in assenza di presupposti giuridici</p> <p>2. Danno erariale per mancato introito delle somme dovute. consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994).</p>	A	A	N	B	A	A	A	Il rischio viene ritenuto ALTO in quanto si potrebbe utilizzare il potere favorendo taluni soggetti a discapito di altri, svolgendo od omettendo le verifiche, applicando o meno le sanzioni.
7	RICHIESTA DI PARERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	<p>1. Dare un vantaggio o meno rispetto alla dinamiche della viabilità, a esercizi pubblici e commerciali insistenti sul territorio</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	M	M	N	M	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
8	ACCESSO AGLI ATTI (RAPPORTI SINISTRI STRADALI)	1. Violazione generali e di settore 2. Discrezionalità nella trattazione del procedimento , mancato rispetto della normativa di riferimento e del termine del procedimento.	M	M	N	M	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto.
9	GESTIONE DEL CONTENZIOSO (Verbali altri organi Accertatori diversi dalla Polizia Locale)	1. eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; 2. eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; 3. eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione;	B	M	N	M	M	M	M	Il rischio è stato ritenuto MEDIO in quanto se pur si volessero utilizzare potere e competenze per ottenere benefici economici, il vantaggio che il processo genera in favore di terzi è piuttosto modesto.

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
10	RICHIESTA DI PARERE PER AUTORIZZAZIONI POSTO AUTO RISERVATO DIVERSAMENTE ABILI - SPAZIO PER SOSTA VEICOLI CARICO E SCARICO MERCI	<p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	B	B	N	B	B	B	B	Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.

Polizia Locale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DIVERSAMENTE ABILI	<p>1. Insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Mancato rispetto normative nella materia e del termine del procedimento. Violazione normative generali e di settore.</p> <p>2. Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>3. Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>4. Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</p>	B	B	N	B	B	B	B	<p>Il rischio viene ritenuto BASSO in quanto Il processo non consente grossi margini di discrezionalità. Inoltre i vantaggi che ne potrebbero derivare non sono prettamente di natura economica.</p>

Allegato "B"- Analisi dei rischi - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Adesione ai fondi, monitoraggio e attuazione degli interventi del PNRR	Duplicazione dei finanziamenti. Mancata adesione ai fondi. Assenza o errato monitoraggio degli interventi PNRR. Mancato o parziale raggiungimento dei target e milestone. Conflitto di interessi potenziale.	A	A	M	A	A	A	A	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione - Inadeguata competenza personale addetto - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi. il rischio è stato ritenuto Alto

***TUTTI GLI ATTI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DEL PNRR SARANNO OGGETTO DI CONTROLLO ENTRO IL 2026*.**

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

L'Area di rischio "Contratti Pubblici" è un'area di rischio a carattere trasversale che interessa l'attività di tutte le strutture dell'Ente. Quindi, nell'ottica di una maggiore semplificazione, ma nel contempo al fine di migliorare l'efficacia della gestione del rischio in questo rilevante ambito di attività, è stata predisposta **un'unica scheda, il cui contenuto DEVE ESSERE OSSERVATO ED APPLICATO DA TUTTE LE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

Per tutte le misure di prevenzione contenute nella scheda è stata prevista la **realizzazione nel corso del 2024, con prosecuzione nelle successive annualità 2025- 2026;** pertanto, per facilità di lettura sono state eliminate le due colonne relative a tali annualità, sostituite dal presente richiamo, a valenza complessiva per tutta la scheda.

Ferme restando le forme di comunicazione istituzionale della presente Sottosezione, ciascun Dirigente avrà cura di diffonderne la conoscenza all'interno della propria struttura, impartendo adeguate direttive al personale assegnato.

In occasione delle fasi di monitoraggio previste nella presente Sottosezione, ciascun Dirigente dovrà provvedere alla rendicontazione dell'attuazione delle misure di prevenzione previste nella scheda, con riferimento all'attività svolta dal Settore di cui ha la direzione.

L'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, approvato con Delibera dell'ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, è intervenuto sulla materia della prevenzione della corruzione e trasparenza dei contratti pubblici adeguando il corposo numero di misure di trattamento già introdotte dal PNA 2022 ai principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e alle recenti modifiche alla normativa speciale e derogatoria in tema di procedure d'appalto finanziate con fondi PNRR.

Su tale documentazione è stato svolto un approfondimento con la presente Scheda, nella quale si conferma la previsione sia di processi per tutte le procedure che processi specifici in materia PNRR (contrassegnati dal suffisso-bis).

In conformità a quanto indicato nel PNA 2019 (e confermato nel PNA 2022 e nel suo Aggiornamento del 2023) e a quanto richiesto dall'ANAC per l'implementazione dalla Piattaforma informatica per l'acquisizione dei Piani di prevenzione della corruzione, viene recepita nella presente Sottosezione la più ampia definizione di "AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI", che **comprende tutte le seguenti fasi:**

D.1 – Programmazione

D.2 – Progettazione della gara

D.3 – Selezione del contraente

D.4 – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

D.5 – Esecuzione

D.6 – Rendicontazione

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Programmazione degli acquisti di servizi/forniture e programmazione dei lavori [Input: Riscontro esigenze dell'amministrazione Output: Programma Triennale acquisti di Beni e Servizi e relative variazioni; Programma Triennale dei Lavori Pubblici]	D.1	MEDIO	Analisi e definizione dei fabbisogni da parte dei Dirigenti di Settore.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, e favorire un determinato operatore economico.	1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni dell'art. 37 e allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). 2. Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali e adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro, per l'acquisizione di servizi e forniture standardizzabili.	1. Attuazione della misura (SI/NO) 2. Attuazione della misura (SI/NO)	1. Dirigenti di Settore 2. Dirigenti di Settore
			Redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione ex art. 37 Codice Contratti.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, dell'allegato I.5	1. Verifica circa la correttezza del processo di programmazione al fine di evitare variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, e all'art. 5, comma 9, dell'allegato I.5	1- Dirigente Settore per Programma Triennale Servizi/Forniture;	

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>2) Progettazione della gara [Input: Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP Output: Progetto esecutivo]</p>	D.2	MEDIO	Nomina del RUP	<p>Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti</p> <p>Nomina di un RUP carente dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023</p>	<p>1. Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara del RUP.</p> <p>2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.</p> <p>3. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa il possesso dei requisiti del RUP.</p> <p>* Cod. Contratti artt. 15-16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p>	1-2. Attuazione della misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del singolo Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
			Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bando di gara..)	Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici) in danno all'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed una prestazione congrua rispetto alle effettive esigenze.	<p>1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori economici, in conformità ai seguenti criteri :</p> <p>a) individuazione di requisiti di qualificazione conformi alle previsioni dei Bandi - tipo di Anac, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e alle effettive necessità della stazione appaltante</p> <p>b) Individuazione di criteri di aggiudicazione dell'appalto obiettivi, ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione, nonché della relativa ponderazione attribuita a ciascuno di tali criteri</p>	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del singolo Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>c) previsione dell'attribuzione di punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili</p> <p>d) previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminare alla valutazione delle offerte tecniche quantitative</p> <p>e) inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (cd"<i>pantouflage</i>")</p> <p>f) inserimento di clausola di rispetto del codice di comportamento dell'Ente</p> <p>g) Rispetto della disciplina del conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti che intervengono nella procedura *Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p>		

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					2. Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti	2. Definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo	2. RUP/Dirigente singolo Settore
			Scelta della procedura	Non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	1. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente singolo Settore
3) Appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. 36/2023 <i>input:</i> programma triennale lavori pubblici/beni e servizi <i>output:</i> affidamento progettazione ed esecuzione	D.2	MEDIO	Elaborazione progetto di fattibilità	Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nel successivo livello di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi all'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Progettista/RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					2. Verifica, da parte del RUP, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica abbia i requisiti di cui all'art. 21 allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	2. Attuazione delle misure (SI/NO)	2. RUP/Dirigente del Settore
			Individuazione degli operatori economici e affidamento	Carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	<p>1. Verifica e validazione del progetto da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici</p> <p>2. Specifica motivazione nel provvedimento di approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.</p>	<p>1-3. Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT in fase di audit di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2</p>	<p>1. Validatore/RUP/Dirigente del Settore</p> <p>2. RUP/Dirigente del Settore</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>4) Selezione del contraente: Affidamento diretto ex art 50 comma 1 lett. a) e b) Cod. Contratti Pubblici <i>[Input: esigenze dell'amministrazione</i> <i>Output: Affidamento ad operatore economico]</i></p>	D.3	ELEVATO	Scelta del contraente	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dall'affidamento diretto	<p>1. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.</p> <p>2. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage</p> <p>3. Predisposizione Report sulla base dei dati estratti dal portale dei dati aperti di ANAC con indicazione degli Operatori Economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza aggiudicatari</p>	<p>1-3. Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT in sinergia con il Gruppo operativo – Audit-, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione 1-2</p>	<p>1-3. RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>1-2. RUP/Dirigente singolo Settore</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.	due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 comma 1 lett. c) e d) Cod. Contratti Pubblici [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara. * Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione della misure (SI/NO)	1. Componenti commissioni di gara/ Resp. Di fase affidamento > . Singoli Dirigenti con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti

			<p>Individuazione degli operatori economici e affidamento</p>	<p>Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a cura del Rup e non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.</p>	<p>1. predisposizione della documentazione di gara con l'individuazione di requisiti tecnici minimi che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e, quindi, la effettiva contendibilità dell'affidamento</p>	<p>Da 1 a 6 Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT- e Gruppo operativo Controllo Successivo (Audit), di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in</p>	<p>Da 1 a 6. RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>. Singoli Dirigenti con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti</p>
--	--	--	---	--	--	---	---

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>2. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di operatori economici (per i lavori) o elenchi di operatori economici (per i servizi) secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (fatte salve norme derogatorie e di semplificazione).</p> <p>3. Divieto di invito al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) fatta salva la deroga prevista all'art. 49 c. 5 del Codice dei contratti pubblici</p>	<p>ordine al rispetto della misura di prevenzione n.5</p>	<p>. Singoli Dirigenti con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>4. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.</p> <p>5. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento"</p> <p>6. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage e art 35-bis TU Pubblico Impiego</p>		<p>. Singoli Dirigenti con il supporto dei RUP degli affidamenti Estratti</p> <p>. Singoli Dirigenti con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
PNRR 5bis) 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 e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<u>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processon.5:</u> 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.	<u>Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processon.5:</u> 1. 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.	<u>Oltre agli indicatori per il processon.5:</u> 1. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT- con il Gruppo di Audit, di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1	<u>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processon.5:</u> 1. RUP/Dirigente singolo Settore . Singoli Dirigenti con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti

6) Selezione del contraente: Procedura ordinaria [Input: Progetto esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]	D.3	MEDIO	Pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	Riduzione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge allo scopo di agevolare alcuni operatori economici	1. Rispetto dei termini, di pubblicazione dei bandi e della loro riduzione solo nelle ipotesi specifiche previste dalla legge	1. Attuazione della misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente singolo Settore	
			Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara. * Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.			1. Componenti commissioni di gara RUP/Dirigente singolo settore/ Resp. Di fase affidamento
			Gestione delle sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro idoneità pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	1. Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche e loro fissazione in modo da consentire la più ampia partecipazione alla gara			

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
			Verifica dei requisiti di partecipazione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico	<p>1. Il fascicolo di gara deve contenere la documentazione inerente le seguenti fasi della procedura:</p> <p>a) Invito a partecipare alla seduta di verifica della documentazione a tutti i concorrenti</p> <p>b) Verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara composto dal dal RUP e dal Resp. Di Fase affidamento</p> <p>c) Attivazione del soccorso istruttorio e verifica della conformità delle integrazioni richieste da parte del Resp. Di Fase affidamento.</p> <p>d) Adozione da parte del Resp. Di Fase affidamento del provvedimento di esclusione</p>	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Resp. Di Fase affidamento/RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
			Valutazione delle offerte	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escluderne altri	1. Adeguata motivazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Commissari di gara
			Proposta di aggiudicazione	Proposta difforme agli esiti dei procedimenti di gara Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita sui requisiti	1. Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte 2. Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico FVOE per la verifica dei requisiti	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. Resp. Di Fase affidamento /RUP/Dirigente del Settore
7) Procedure di somma urgenza (art. 140 Codice Contratti) [Input: Evento imprevisto/condizioni di legge Output: affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Affidamento diretto necessitato da eventi eccezionali quali calamità naturali o situazioni di estremo pericolo; affidamenti in deroga al Codice permessi dalla legislazione nazionale	Affidamento dovuto a contesto emergenziale a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione	1. Creazione, ove possibile, di banche dati di operatori economici 2. Adeguata motivazione, nella determina di aggiudicazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato. 3. Pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti inerenti la procedura di somma urgenza prima di acquisizione del CIG come indicato dal comunicato del presidente ANAC del 19 settembre 2023	1-3. Attuazione misura (SI/NO)	1-3. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>PNRR 7bis) 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 [<i>Input: Evento imprevisto/condizioni di legge</i> <i>Output: affidamento ad operatore economico</i>]</p>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<p><u>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processon.7:</u></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>	<p><u>Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processon.7:</u></p> <p>1. 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><u>Oltre agli indicatori per il processon.7:</u></p> <p>1. Attuazione misura (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT e gruppo Audi, , di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1</p>	<p><u>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processon.7:</u></p> <p>1. RUP/Dirigente del Settore</p> <p>> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
8) Selezione del contraente: Affidamento a società in house e/o di servizi pubblici locali di rilevanza economica [Input: esigenza amministrazione Output: affidamento del servizio]	D.3	MEDIO	Scelta di affidare a società in house	Affidamento a prezzi superiori a quanto presente sul mercato, con violazione dei principi di economicità e concorrenza	1. Adozione, prima o contestualmente all'affidamento, di provvedimento motivato ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 2. per i soli affidamenti di importo superiore alla soglia europea, il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 17 c. 3 D.lgs. 201/2022	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. Dirigente Settore
			Affidamento servizi pubblici locali di rilevanza economica	Mancata trasparenza sull'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali	trasmissione ad ANAC e pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 201/2022	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente Settore
9) Aggiudicazione [Input: proposta di aggiudicazione Output: esiti verifica sull'operatore economico]	D.4	MEDIO	Verifica dei requisiti	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	1. Adeguata motivazione da parte del RUP in ordine alla verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale ed alla verifica della congruità del costo della manodopera	1-2. Attuazione delle misure (SI)	1-2. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					2. Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo nella determina di aggiudicazione o in atto successivo (determina del RUP o nota protocollata di attestazione) nell'ipotesi di consegna in via d'urgenza ex art. 8/comma 1 lett.a) DL 76/2020 convertito in L 120/2020 e s.m.i		> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore
			Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	1. Trasmissione a cura del RUP/Dirigente del singolo Settore al Settore Contratti della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini della comunicazione ai non aggiudicatari entro 5 giorni	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
10) Stipula del contratto [Input: esiti positivi verifica Output: Stipula del contratto]	D.4	MEDIO	Redazione e sottoscrizione del contratto d'appalto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	1. Predisposizione della bozza di contratto da parte dell'Ufficio Contratti e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore competente	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
11) Esecuzione: Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi; Nomina del Collegio Consultivo tecnico [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina della figura]	D.5	MEDIO	Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina di un Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse rispetto all'appaltatore.	1. Dichiarazione del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione. * Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Nomina del Collegio Consultivo Tecnico	Nomina di soggetti che non garantiscano la necessaria indipendenza rispetto alle parti (SA o impresa)	1. Dichiarazione dei componenti del Collegio, prima della nomina, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi,	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione.</p> <p>* Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p> <p>2. Pubblicazione su Amm. Trasparente, tramite SITAT dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 1</p>		
<p>12) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto <i>[Input: Riscontro necessità di sospensione/modifica/proroga;</i> <i>Ouput: autorizzazione]</i></p>	D.5	MOLTO ELEVATO	Redazione elaborati tecnici della variante da parte del DL/Direttore dell'Esecuzione	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecutore.	1.Trasmissione tramite protocollazione della documentazione da parte del DL al RUP, per contratti superiori ad € 150.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L/RUP/Dirigente del Settore
				Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi	1.Verifica correttezza analisi prezzi da parte del RUP con supporto di un tecnico estraneo all'esecuzione in oggetto, nel caso di contemporaneo: - superamento del quinto obbligo e di -variante ripetuta, per contratti superiori ad € 150.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
			DD di approvazione della variante	Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente	1.Redazione del prospetto di raffronto del CME prima e dopo variante, con evidenziazione variazione importi su singole voci	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione verbale di sospensione - ripresa lavori	Scarsa motivazione per concessione della sospensione	1. Obbligo di comunicazione preventiva del DL al RUP della motivata richiesta di sospensione da parte dell'impresa o del D.L, in caso di superamento del quarto (25%) del tempo contrattuale	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore 2. RUP/Dirigente del Settore
			DD di proroga tempo contrattuale	Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo	1.Obbligo di comunicazione preventiva del DL (o da parte del Direttore dell'esecuzione, se presente) al RUP della motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa o del D.L., in caso di superamento del quarto (25%) del tempo contrattuale	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
13) Esecuzione lavori:	D.5	ELEVATO	Ricezione da	Autorizzazione non conforme			
autorizzazione al subappalto [Input: istanza di subappalto Output: autorizzazione]			parte del RUP dell'istanza di subappalto e verifica requisiti ammissibilità per la Determina di autorizzazione	alla dichiarazione in fase di gara Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex art. 94 e ss D.L.vo 36/2023	1. Predisposizione da parte del Dirigente competente di un modello di check list per la attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita e sui requisiti necessari al fine della autorizzazione del subappalto	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL 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.	1. Obbligo del RUP del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente 2. Verifica da parte del RUP del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore
14) Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione [Input: Avvio d'ufficio Output: esiti verifiche]	D.5	ELEVATO	Verifiche sul corretto svolgimento lavori/servizi	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione	1. Garantire la presenza del D.L. o dei Direttori Operativi competenti, con registrazione sul Giornale dei lavori, con particolare evidenza dei tempi di lavoro delle lavorazioni a cura del subappaltatore	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
				Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi.	1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Verifica disposizioni in materia di sicurezza	Scarsa presenza del CSE- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione sul cantiere	1.Garantire la presenza del CSE o di suoi collaboratori diretti in occasione dell'inizio di nuove lavorazioni ritenute pericolose o di fasi di particolare compresenza di imprese, con registrazione sul Giornale dei lavori	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
				Ridotta interlocuzione del CSE con la DL	1.Promozione di incontri periodici su iniziativa del RUP tra D.L. e CSE, nel caso di particolari criticità esecutive connotate da tempi di esecuzione particolarmente stretti e rilevanti problematiche di sicurezza.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
15) Esecuzione lavori: apposizione delle riserve [Input: Contestazione rilievo Output: iscrizione riserva]	D.5	MEDIO	Iscrizione delle riserve nel registro di contabilità	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva.	1.Presenza del RUP sul cantiere per le fasi dell'esecuzione più critiche lavori > 150.000 €	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Relazione del DL al collaudatore sui contenuti delle riserve	Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve	1.Relazione a doppia firma DL e RUP	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
16) Esecuzione lavori: Gestione delle controversie [Input: avvio controversia Output: definizione contenzioso]	D.5	MEDIO	Formalizzazione della materia della controversia da parte dell'impresa	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario	1. Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Attuazione misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
17) Esecuzione lavori: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione [Input: Redazione SAL Output: Pagamento]	D.5	MEDIO	Stesura dello stato di avanzamento lavori (SAL)	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	1. Controlli sulla corretta tenuta dei documenti contabili prima del pagamento del SAL	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
18) Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina del soggetto]	D.6	MEDIO	Individuazione della figura del collaudatore o della Comm.ne di collaudo	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti;	1. Tenuta di un registro degli incarichi conferiti	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore
				Presenza di conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno ed impresa	1. Acquisizione autocertificazione assenza di cause di conflitto ed interesse ed incompatibilità * Cod. Comportam. * Cod. Contratti art. 16 **Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
19) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE	D.6	MOLTO ELEVATO	Visite sul cantiere durante la fase esecutiva del lavoro per colludazione in corso d'opera	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere	1. Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori, per le relative verifiche	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
[Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]			Redazione della Relazione del Direttore dei Lavori al RUP	Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali	1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo	Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Omissione di informazioni amministrative relativa al rispetto della verifica temporale della prestazione	1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali e del rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			Corresponsione del premio di accelerazione di cui all'art 50, co. 4, d.l. 77/2021 per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita	Corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme accelerazione, da parte dell'appaltatore, accelerazione 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,	1. Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP e DL) della specifica motivazione del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione. La comunicazione è da effettuarsi al Dirigente del Settore titolare dei capitoli di spesa	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
			In corso di esecuzione	RUP/Direttore dell'esecuzione	<p>1.Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche</p> <p>2.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 (rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)</p>	<p>misure (SI/NO)</p>	<p>Esec./RUP/Dirigente del Settore</p> <p>2. Dir.Esec./RUP/Dirigent e del Settore</p>
			Gestione delle controversie	<p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p> <p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario</p>	<p>1.Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>2. A seguito di contenzioso, ricognizione - nell'arco di due anni - sia degli operatori economici che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi operatori economici.</p>	<p>1-3.Attuazione misure (SI/NO)</p>	<p>1. RUP/Dirigente del Settore</p> <p>2. RUP/Dirigente di Settore/Dirigente</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					3. Pubblicazione su Amm. Trasparente, tramite SITAT, degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.		3. RUP/Dirigente del Settore
			Pagamenti in corso di esecuzione	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	1. Controlli sulla corretta tenuta della documentazione contabile prima del pagamento della fattura. 2. Tempestiva registrazione nel Sitat delle "fasi di esecuzione e avanzamento del contratto"	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore
19) Rendicontazione servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio [Input: Ultimazione delle prestazioni; Output: Rilascio certificato di verifica conformità del servizio]	D.6	MEDIO	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento servizio	1. Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dir. Esec./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione del Certificato di verifica conformità del servizio	Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato;	1. verifica del RUP con il DEC della completezza documentale e rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto 2. Tempestiva registrazione nel Sitat della fasi di "conclusione" e relativo "collaudo" del contratto"	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. DEC/RUP/Dirigente del Settore