IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI			PARAMETRI DI RISCHIO (INDICATORI DI RISCHIO - KEY RISK INDICATORS)									PONDERAZIONE	
Processo	Fase/Attività	Descrizione del rischio potenziale individuato (da PTPCT 2020-22)	Mancata attuazione misure di prevenzione sia generali che specifiche	Mancanza di trasparenza / opacità del processo	Complessità del processo	Responsabilità di pochi	Carenza di competenze specifiche da parte del personale	Presenza di rilevanti interessi esterni anche economici	Grado di discrezionalità del decisore	Presenza di eventi "sentinella"	Scarsa collaborazione del responsabile alle attività del PTPCT	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO QUALITATIVO	ELEMENTI A SUPPORTO
Permesso di costruire	ricezione istanza	non si rilevano rischi specifici	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne dell'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo.
	Acquisizione della domanda e verifica documentazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Per questo motivo il rischio si ritiene medio.
	istruttoria di merito e quantificazione contributo di costruzione / oneri / oblazione	Alterazione a favore del privato del conteggio del contributo di costruzione /oneri /oblazione	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni e/o istruttoria standardizzata su modelli ad hoc. Informatizzazione dei processi e loro
	Predisposizione atto autorizzativo	Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Per questo motivo il rischio si ritiene medio
	Attività di controllo in merito alla realizzazione dell'intervento	Omissione di controllo al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico, rotazione dei dipendenti
	Eventuale irrogazione di sanzione in caso di mancata conformità	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico, informatizzazione e/o standardizzazione delle procedure, puntuale applicazione norme di contabilità pubblica
Autorizzazioni relative alla gestione del territorio (paesaggistica, estrattiva, autorizzazioni di tipo ambientale, ecc.)	Eventuale pubblicazione avviso pubblico	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Acquisizione della domanda e verifica documentazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto	B	B	M	B	B	B	B	B	B	basso	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo.
	Eventuale stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004 per attività estrattive	Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. L'istruttoria viene svolta da più soggetti e comprende il coinvolgimento di un organismo collegiale "terzo" la CQAP. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Pertanto il valore di rischio è medio.
	Istruttoria	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. L'istruttoria viene svolta da più soggetti e comprende il coinvolgimento di un organismo collegiale "terzo" la CQAP. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Pertanto il valore di rischio è medio.
	Eventuale VIA	Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante.
	Eventuale stipula Convenzione estrattiva	Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio viabilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	
	Rilascio Autorizzazione	non si rilevano rischi specifici											
Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	M	M	B	B	B	basso	Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso in quanto è vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento; pertanto, si ritiene che globalmente il livello di rischio sia basso
Autorizzazioni relative al suolo pubblico (concessione occupazione suolo, passi carrabili, numeri civici, insegne e mezzi pubblicitari, soste in deroga al Cds, assegnazione posteggi ambulanti, ecc.)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Trattandosi di concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, non vengono effettuati controlli in merito all'attività svolta. Sono richiesti eventuali pareri vincolati al rilascio della concessione. Alla luce di ciò il grado di rischio assegnato è basso.
Patrocinio non oneroso per manifestazioni ed eventi	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Il grado di rischio assegnato al processo è basso. Infatti l'istruttoria è delineata secondo le norme del Regolamento contributi e patrocinii. Le assegnazioni gestite a norma di regolamento.
Ammissione ai servizi educativi prima infanzia, alla scuola dell'infanzia comunale e statale e ai servizi scolastici	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	L'ufficio accessi ai servizi per l'infanzia effettua i controlli anagrafici sul nucleo familiare e il controllo sull'attività lavorativa risultante dall'autodichiarazione del richiedente. Le domande sottoposte a controllo sono il 100 % per quanto riguarda i dati anagrafici, mentre vengono estratte a sorte, nella misura compresa tra il 20 e il 50 %, le autodichiarazioni dei richiedenti da verificare. Alla luce di ciò il grado di rischio assegnato al processo è basso.
Tenuta e gestione degli albi comunali di volontariato	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso	La tenuta e la gestione dell'albo si caratterizzano per l'alto livello di standardizzazione e per il basso livello di discrezionalità applicabile.

Contributi a privati	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	M	M	B	B	B	basso	
Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Acquisizione richiesta di contributo	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	La raccolta delle domande è informatizzata.
	istruttoria della pratica	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Puntuale verifica della sussistenza requisiti da parte dei richiedenti. Acquisizione puntuale della documentazione prevista dal regolamento interno.
	deliberazione della Giunta	Mancato controllo dell'attività istruttoria	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Verifica rendicontazione e liquidazione del contributo	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Il processo è subordinato all'adozione di un atto politico che dà la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura.
Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Redazione e pubblicazione avviso	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente; pertanto, si ritiene che il rischio sia medio.
	Acquisizione domande di contributo	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	La raccolta delle domande è informatizzata.
	istruttoria della pratica	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente; pertanto, si ritiene che il rischio sia medio
	Determinazione dirigenziale	Mancato controllo dell'attività istruttoria	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente; pertanto, si ritiene che il rischio sia medio
	Verifica rendicontazione e liquidazione del contributo	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente; pertanto, si ritiene che il rischio sia medio
Trasferimenti ad istituzioni scolastiche (per funzionamento, per ampliamento offerta formativa, ecc.)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	Processi standardizzati e normati da disposizioni Statali e regionali. Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento. Congrua e adeguata motivazione del provvedimento. Puntuale applicazione della normativa di riferimento e controllo
Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito di agevolazioni a favore di soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento. Congrua e adeguata motivazione del provvedimento. Puntuale applicazione della normativa di riferimento e controllo.
Erogazioni contributi ad associazioni (per organizzazione centri estivi, integrazione disabilità, ecc.)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento. Congrua e adeguata motivazione del provvedimento.
Contratti pubblici: programmazione	Predisposizione del programma triennale oo.pp e biennale acquisto beni e servizi	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										basso	Con riferimento a tale processo il grado di rischio assegnato è basso. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (alta discrezionalità nell'indirizzo politico) si tratta di procedimenti normativamente tipizzati, soggetti ad obblighi di ampia trasparenza, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e che coinvolgono più organi.
Contratti pubblici: progettazione della gara	Affidamento della progettazione (interna/esterna) - solo per lavori	Affidamento della progettazione a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Il grado di rischio assegnato è basso poiché anche se il processo può essere caratterizzato da margini di discrezionalità è soggetto ad obblighi di ampia trasparenza.
		Selezione dei professionisti da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è medio. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impattati significativi sull'immagine dell'Ente.
	Progettazione nei suoi diversi livelli - solo per lavori	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario e/o nell'ambito del medesimo affidamento (integrazione incarico di progettazione per lavori complementari già convenuta in fase di predisposizione dell'offerta)	B	M	A	A	A	A	M	B	B	alto	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è medio. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impattati significativi sull'immagine dell'Ente
		Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, allungamento dei tempi o mancato completamento delle opere	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
		Accordo collusivo fra il progettista e una impresa che viene posta nella condizione di conoscere anticipatamente i contenuti progettuali o ne condiziona le specifiche tecniche	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
Validazione progetto esecutivo - solo per lavori	Mancato riscontro delle criticità della progettazione. Mancata contestazione inadempimento o applicazione di penali al progettista esterno	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		

Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore alla sicurezza - solo per lavori	Accordo corruttivo finalizzato a selezionare un direttore lavori colluso con l'impresa a cui si intende aggiudicare l'appalto, al fine di garantire all'impresa corrispettivi non rispondenti al valore effettivo dell'opera realizzata in fase di esecuzione lavori	B	B	A	A	A	A	M	B	B	alto	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è Alto. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impatti significativi sull'immagine dell'Ente.	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche dei lavori nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di imprese in possesso di determinate categorie e classifiche SOA	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	Precisa e dettagliata definizione di criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito in misura proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto nel rispetto del principio di non discriminazione.	
Verifica prezzi ed analisi di mercato	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
Individuazione della tipologia contrattuale	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica. Scelta di moduli di partenariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore. Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
Scelta della procedura per l'individuazione degli offerenti	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
Eventuale ricorso alla somma urgenza	Ricorso alla somma urgenza, pur non sussistendone le condizioni, al fine di eludere i meccanismi dell'evidenza pubblica in favore di un determinato aggiudicatario	B	M	M	A	A	A	A	M	B	alto	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è medio. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impatti significativi sull'immagine dell'Ente	
Definizione dei requisiti di qualificazione	C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione, di un determinato concorrente	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
Contratti pubblici: selezione del contraente	L'esclusione automatica delle offerte anomale è un meccanismo estremamente vulnerabile al rischio di collusione. Essa, sul piano pratico, si risolve solitamente in una sorta di estrazione casuale del vincitore, nella quale tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vittoria: una specie di "lotteria". In questa lotteria, tuttavia, il prezzo a cui il contratto è aggiudicato è una funzione di tutte le offerte presentate dalle imprese ed è, quindi, manipolabile. Coalizioni di imprese colluse possono pilotare la soglia di aggiudicazione, assicurandosi così l'appalto e ingenti profitti. Anche in caso di prezzo più basso senza esclusione automatica delle offerte anomale un cartello potrà influire sull'aggiudicazione ma, a differenza dell'esclusione automatica, potrà avere la certezza di vincere soltanto se tra i membri del cartello vi è anche l'impresa con il costo di esecuzione più basso. Al contrario, nell'esclusione automatica delle offerte anomale non importa tanto la struttura dei costi delle imprese colluse, ma il loro numero: un cartello più ampio può presentare un numero maggiore di offerte e influire di più sulla media.	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Nel caso in cui non venga utilizzata l'esclusione automatica delle offerte anomale, accordo corruttivo con un concorrente affinché questo pratichi un prezzo talmente basso che non sarebbe possibile nemmeno per l'impresa più efficiente offrire di meno. Non si effettua verifica sulla anomalia o la si pilota	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Infiltrazioni mafiose	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiudicazione dell'offerta economica	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	medio	
Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	medio		

Definizione dei termini di ricezione delle offerte	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso		
	Termini di ricezione delle offerte non applicati in maniera uniforme a tutti i soggetti invitati, mediante trasmissione non contestuale delle lettere di invito o mediante ammissione di offerte pervenute fuori termine, così da favorire il concorrente preferito	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure a invito	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	B	B	M	M	M	M	M	B	B	B	medio	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è medio. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impatti significativi sull'immagine dell'Ente	
	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	B	medio	
	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	B	medio	
	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	B	medio	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media ed esiguità di controlli preventivi), il grado di rischio assegnato è medio. Il processo, pur essendo soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e caratterizzato da procedimenti relativamente semplici, ha ad oggetto interessi economici rilevanti e impatti significativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.
Publicità e diffusione della procedure	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso		
Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	B	B	M	M	M	M	M	B	B	B	medio	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è medio. Il processo, pur essendo soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti scarsamente tipizzati dalla legge, nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi episodi di condizionamento dell'imparzialità della commissione, con conseguenti impatti negativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.	
	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	B	medio		
Verifica documentazione amministrativa	Alterazione della documentazione amministrativa in accordo con l'offerente	B	B	B	B	M	M	M	B	B	B	basso		
Analisi offerta tecnica	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso		
	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificialmente orientata a favore di un determinato contraente	B	B	M	M	M	M	M	B	B	B	medio	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti, il grado di rischio assegnato è medio. Il processo pur essendo soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e sufficientemente tipizzato, coinvolge procedimenti caratterizzati da rilevanti interessi economici, nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi episodi di illeciti condizionamenti e che potrebbero sfociare in potenziali danni da "perdita di chance".	
Analisi offerta economica	Alterazione dei documenti di offerta mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta lasciata in bianco dal concorrente	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	basso		
Individuazione aggiudicatario provvisorio	<i>non si rilevano rischi specifici</i>													
Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	<i>non si rilevano rischi specifici</i>													
Contratti pubblici: verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	Controllo dei requisiti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	B	basso		
	Provvedimenti in autotutela	<i>non si rilevano rischi specifici</i>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	B	basso	
	Aggiudicazione definitiva	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	
	Stipula del contratto	<i>non si rilevano rischi specifici</i>												
Subappalto	Pratiche collusive finalizzate a garantire contratti subappalto a favore di imprese partecipanti alla gara ma non aggiudicatarie	B	B	M	M	M	A	M	B	B	B	medio		
	Pratiche collusive/corruttive finalizzate a garantire commesse pubbliche, tramite contratti subappalto di fatto oltre i limiti autorizzati, a favore di imprese che non hanno partecipato a gara prive dei requisiti di partecipazione o rispetto alle quali alcuna verifica è stata effettuata relativamente ai requisiti generali e speciali	B	B	M	M	M	A	M	B	B	B	medio		
	Artificioso frazionamento dei lavori da subappaltare in subcontratti soggetti a mera comunicazione	B	B	M	M	M	A	M	B	B	B	medio	Il grado di rischio assegnato è medio, tenuto conto della stringente normativa vigente e presidio degli obblighi relativi alla fattispecie rispettivamente del subappalto/proroga/subappalto dei contratti pubblici, nonché degli obblighi di ampia trasparenza.	

Esecuzione del contratto	Proroga	Autorizzazione alla proroga in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
	Rinnovo	Autorizzazione alla rinnovo in violazione di norme o in violazione delle previsioni dei documenti di gara	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		
	Esecuzione lavori o prestazione	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	
		Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	
		Sospensioni o proroghe concesse nell'interesse dell'impresa in assenza delle condizioni legittimanti	B	B	M	M	M	A	M	B	B	B	medio	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte della direzione lavori e sulle prestazioni effettivamente rese o non conformi alle previsioni contrattuali.	B	B	M	M	M	A	M	B	B	B	medio		
		Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	B	M	A	A	A	A	M	M	B	alto	Il grado di rischio è Alto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità che caratterizza il processo decisionale di autorizzazione delle varianti.	
Contratti pubblici: rendicontazione	Contabilità	Redazione stato di avanzamento lavori, CRE o verifica di conformità non corrispondente alle lavorazioni, somministrazioni o forniture effettivamente eseguite o non conformi alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	Il grado di rischio è medio, tenuto conto della stringente normativa vigente e degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e, di contro, dell'attuale stato di attuazione delle misure.	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Arbitrato: condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno del collegio	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso		
	Riserve	Ammissione di riserve per legittimare un aumento dei corrispettivi	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso		
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti	Dichiarazioni non veritiere rispetto alla correttezza della gestione finanziaria dei contratti - omessa pubblicazione	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	Il grado di rischio assegnato è medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e, di contro, dell'attuale stato di attuazione delle misure.	
	Monitoraggio, rendicontazione e controllo progetti finanziati dal PNRR	Inadempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi ai progetti finanziati dal PNRR	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	Il grado di rischio assegnato è medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di rilevazione che interessano i progetti PNRR e da cui dipende l'elargizione dei relativi contributi.	
	Verifica adempimento obblighi a garanzia delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Mancata verifica con conseguente inadempienza degli obblighi di legge	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	Il grado di rischio assegnato è medio, tenuto conto della stringente normativa vigente a presidio degli obblighi di inclusione lavorativa che interessano i progetti PNRR, il cui mancato rispetto impone gravi sanzioni in capo all'OE.	
Liquidazione	Verifica che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite. Verifica dei presupposti per la richiesta di rimborso	Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergli un indebito vantaggio economico corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Il grado di rischio assegnato è medio, tenuto conto dell'informatizzazione e standardizzazione delle procedure. Disposizioni organizzative e controllo dei tempi di lavorazione e dei tempi di pagamento. Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica.	
	Predisposizione atto di liquidazione	non si rilevano rischi specifici												
	Trasmisione al Settore Finanze e Programmazione	non si rilevano rischi specifici												
	Controllo atti di liquidazioni	non si rilevano rischi specifici												
	Verifica Equitalia (art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602)	non si rilevano rischi specifici												
	Emissione mandato di pagamento informatico	non si rilevano rischi specifici												
Pagamento	non si rilevano rischi specifici													
Pagamenti tramite cassa economale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancato controllo sulle forniture effettivamente acquistate, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore dell'effettiva fornitura	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso	La gestione della cassa economale è svolta in stretta connessione con le esigenze di piccole spese da parte dei servizi e costantemente rendicontata a seguito della produzione di pezzi giustificative di spesa. Il grado di rischio assegnato è basso.	
Incassi tramite denaro contante	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata rendicontazione e versamento in Tesoreria del denaro incassato	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico, intervento di più soggetti nell'attività di controllo, tracciabilità delle attività nei software gestionali e pagamenti tramite POS. Alla luce di ciò il grado di rischio assegnato è basso.	
Accertamento delle entrate	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso	Informatizzazione /standardizzazione delle procedure e puntuale applicazione norme di contabilità pubblica. si ritiene dunque che il grado di rischio da assegnare sia basso.	
Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito della concessione a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci. Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i vasi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino. Alla luce di ciò il grado di rischio che si assegna è basso.	
Acquisizione in locazione o comodato e acquisto di beni immobili	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Scelta dell'immobile da locare determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione.	B	B	B	M	B	A	B	B	B	basso	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci. Alla luce di ciò il grado di rischio che si assegna è basso.	
Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito della concessione a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	M	B	A	M	B	B	basso	Corretta e puntuale predisposizione delle clausole contrattuali e delle penali. Regolamentazione contrattuale delle attività di verifica e degli obblighi reciproci. Previsione di cauzioni, depositi, manleve, per i vasi di danni agli immobili di proprietà comunale, o di attività di ripristino. Alla luce di ciò il grado di rischio che si assegna è basso.	

Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	I singoli operatori hanno discrezionalità decisionale ma la stessa è condizionata dalla presenza dei colleghi, dei cittadini, delle verifiche a posteriore sul loro operato e dei controlli effettuati nel corso dello svolgimento dell'attività da parte dei coordinatori. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è medio.	
	Contestazione violazione	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso		
	Notificazione	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Complessità della procedura nel rispetto della disciplina normativa	
	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	<i>non si rilevano rischi specifici</i>												
	Rimborso somme pagate in eccedenza	<i>non si rilevano rischi specifici</i>												
	Ricorso	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	
Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso		
Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	I singoli operatori hanno discrezionalità decisionale ma la stessa è condizionata dalla presenza dei colleghi, dei cittadini, delle verifiche a posteriore sul loro operato e dei controlli effettuati nel corso dello svolgimento dell'attività da parte dei coordinatori. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è medio.	
	Contestazione violazione	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	M	M	B	B	B	basso		
	Notificazione	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Complessità della procedura nel rispetto della disciplina normativa	
	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	<i>non si rilevano rischi specifici</i>												
	Rimborso somme pagate in eccedenza	<i>non si rilevano rischi specifici</i>												
	Ricorso	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso		
Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso			
Rilevazione incidenti stradali	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	omessa acquisizione di elementi per la ricostruzione dei fatti al fine di favorire determinati soggetti o rilevazione/rielaborazione non veritiera	B	B	B	M	B	B	B	B	B	basso	Al processo partecipano più soggetti (sia nella fase dirilievo che nella fase decisionale), c'è la totale tracciabilità della paternità degli atti e gli atti sono accessibili agli interessati. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
verifiche di agibilità inerenti la sicurezza statica e/o i requisiti d'igiene degli immobili	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	rilevazione incompleta o non veritiera al fine di favorire determinati soggetti	B	B	M	B	B	M	B	B	B	basso	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico, rotazione degli incarichi. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
notifica frazionamenti	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	<i>non si rilevano rischi specifici</i>												
sopralluoghi e verifiche su istanza di parte o d'ufficio in materia edilizia, ambientale e paesaggistica	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	rilevazione incompleta o non veritiera al fine di favorire determinati soggetti	B	B	B	M	M	M	B	B	B	basso	Coordinamento e controllo da parte del superiore gerarchico, intervento di più soggetti nell'attività di controllo. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è medio.	
Conferimento incarichi collaborazione	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Affidamento di incarichi a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	B	B	B	M	B	M	M	B	B	basso	Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e sottoposta a controlli da parte di più soggetti (interni ed esterni). Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
Contenzioso gestito in forma autonoma	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	L'attività non si presta, se non minimamente, a eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti e inoltre gestita da un collegio difensivo che interviene tramite verifiche incrociate sulla fase in evidenza. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
contenzioso gestito da ufficio di avvocatura unico	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	L'attività non si presta, se non minimamente, a eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti e inoltre gestita da un collegio difensivo che interviene tramite verifiche incrociate sulla fase in evidenza. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
Contenzioso stragiudiziale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	L'attività non si presta, se non minimamente, a eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti e inoltre gestita da un collegio difensivo che interviene tramite verifiche incrociate sulla fase in evidenza. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso		
Accesso agli atti e Accesso civico	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata esecuzione di un dovere d'ufficio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Le richieste di accesso agli atti amministrativi vengono presentate ed evase esclusivamente on-line, con tracciabilità di ogni fase procedurale. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
Notificazione atti	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata esecuzione di un dovere d'ufficio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Complessità della procedura nel rispetto della disciplina normativa.	

Danni causati dal patrimonio pubblico	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso		
Procedure espropriative	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	M	B	B	M	M	B	B	basso		
Presenza in carico opere di urbanizzazione	nomina del collaudatore tecnico	Affidamento dell'incarico a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Verifica coerenza tra la professionalità dell'incaricato e le caratteristiche della prestazione richiesta; monitoraggio nel corso delle fasi di esecuzione dell'incarico e verifica finale preliminare alla liquidazione. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è stabilito in medio.	
	verifica in corso d'opera	omessa effettuazione del sopralluogo	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso		
	Approvazione collaudo e presa in carico delle opere	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità delle opere di urbanizzazione agli impegni convenzionali	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni e/o istruttoria standardizzata su modelli ad hoc. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
dinieghi in materia edilizia o ambientale	Presentazione istanza	<i>non si rilevano rischi specifici</i>												
	Istruttoria tecnica	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni e/o istruttoria standardizzata su modelli ad hoc. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è medio.	
	avvio del procedimento di diniego	omesso avvio del procedimento di diniego	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni e/o istruttoria standardizzata su modelli ad hoc. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
	provvedimento di diniego	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità ambientale dell'intervento / attività	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni e/o istruttoria standardizzata su modelli ad hoc. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
Verifiche ed attestazioni di natura edilizia (SCIA edilizia e CILA, valutazione preventiva, idoneità d'alloggio)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti avviati a seguito di comunicazioni, istanze e SCIA secondo i dettami della legge regionale. Rotazione dei tecnici istruttori delle pratiche e /o monitoraggio dei procedimenti. Per quanto riguarda le CILA si specifica che queste possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
Gestione delle segnalazioni	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata esecuzione di un dovere d'ufficio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Le segnalazioni vengono presentate ed evase esclusivamente on-line attraverso un applicativo dedicato, Comuni - Chiamo, con tracciabilità di ogni fase procedurale. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.	
P.S.C.	approvazione del Documento Preliminare	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	B	B	M	A	M	M	M	B	B	medio	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre, il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.	
		Individuazione delle aree da valorizzare (trasformazione della destinazione urbanistica) non in funzione di criteri di sostenibilità ma in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	B	B	M	A	M	M	M	B	B	medio		
		Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi che determina disparità di trattamento fra aree selezionate che presentano le stesse caratteristiche	B	B	B	M	M	M	M	B	B	B		medio
	Conferenza di Pianificazione	<i>non si rilevano rischi specifici</i>	B	B	B	B	B	A	B	B	B	basso		Processo standardizzato con una pluralità di componenti.
	adozione del Piano / pubblicazione	Adozione di contenuti pianificatori non conformi al Documento Preliminare ed agli esiti della Conferenza di Pianificazione in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio		Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre, il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso		Istruttoria effettuata da personale con specifiche competenze e/o intervento di più soggetti nell'istruttoria del procedimento e/o pareri interni e/o istruttoria standardizzata su modelli ad hoc. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.
	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	M	A	M	A	M	B	B	medio		Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre, il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.
R.U.E.	adozione del Regolamento / pubblicazione	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre, il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente proprio per la natura stessa regolamentare dello strumento si ritiene che il rischio sia basso.	
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso		
	approvazione del Regolamento / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso		
	adozione del Piano / pubblicazione	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	B	B	A	M	M	M	M	B	B	medio	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre, il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.	
		Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizzano la pubblica utilità.	B	B	M	M	M	M	A	B	B	medio		
		Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare	B	B	M	M	M	M	A	B	B	medio		
		Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edificatorie	B	B	M	M	M	M	A	B	B	medio		

P.O.C.	apposizione di vincoli preordinati all'esproprio Comunicazioni agli interessati	<i>non si rilevano rischi specifici</i> <i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	
	approvazione del Piano / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguata corrispettivo in termini di pubblica utilità	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre, il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.
P.U.G.	non valutato in attesa delle prime esperienze applicative												
Piano Attività Estrattive	Osservazioni al nuovo PIAE (o variante)	Discrezionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di coo pianificazione al fine di agevolare determinati soggetti	B	B	A	A	B	A	A	B	B	medio	Vengono effettuati controlli amministrativi e tecnici (anche con il supporto di ARPAE, AUSL ecc.) e in situ, mediante la Polizia locale, vigili Ambientali, Regione, ma non bisogna sottovalutare i rilevanti interessi economici sottesi ed anche gli impatti significativi sull'Ente. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è dunque medio.
	Stipula Intesa LR 7/2004 fra Comune e Provincia di Modena/Regione Emilia Romagna	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Strumento approvato	Omissione o carenza di controllo	B	B	A	A	B	A	A	B	B	medio	Pubblicazione e diffusione informazioni progettuali, dell'istruttoria svolta e del relativo esito, in considerazione dell'impatto degli interventi sul territorio. Allal luce di queste considerazioni il grado di rischio che viene assegnato a questo processo è medio.
P.U.A.	adozione del Piano (se di iniziativa pubblica) / pubblicazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	Benchè i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) presentano un livello medio alto di interesse esterno dovuto alla presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i soggetti attuatori, il livello di rischio viene abbattuto grazie al fatto che i PUA sono strumenti urbanistici che rendono attuabile quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC), con ciò riducendo drasticamente l'arbitrarietà decisionale del processo. A valle, il procedimento di approvazione dei PUA è regolato dall'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. ed il processo decisionale nell'approvazione è vincolato alle decisioni della Giunta Comunale (se il piano è conforme al Piano Operativo Comunale) o del Consiglio Comunale (nel caso il piano non sia conforme al POC e sia necessaria una variante agli strumenti sovraordinati). Inoltre i numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero procedimento istruttorio più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo; si vedano ad esempio: - Conferenze dei Servizi alla presenza di Enti ed uffici interni; - Commissione per la Qualità ed il Paesaggio; - Commissione Consiliare Urbanistica; - pubblicità del deposito con possibilità di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni; - trasmissione del progetto di PUA alla Provincia ed alla Regione; - pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente. Si ritiene pertanto che globalmente il rischio sia medio.
	autorizzazione alla presentazione del Piano (se di iniziativa privata) / pubblicazione	Autorizzazione rilasciata a soggetti privati non aventi titolo sotto il profilo di: - disponibilità dell'area - conformità alle disposizioni normative e di regolamento	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	
		Disparità di trattamento nei tempi di autorizzazione	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto (se di iniziativa privata)	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	approvazione del Piano / pubblicazione stipula notarile della Convenzione urbanistica	Disparità di trattamento nei tempi di approvazione <i>non si rilevano rischi specifici</i>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	
Accordi operativi	non valutato in attesa delle prime esperienze applicative												
certificato di destinazione urbanistica	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso	Sia la fase di richiesta sia quella di rilascio viene gestita informaticamente consentendo la tracciabilità del flusso. Il livello medio di rischio è correlato al grado di complessità della fase istruttoria, dovuto alla complessità della strumentazione urbanistica. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.
Rilascio certificati di anagrafe, di stato civile ed elettorale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	La valutazione complessiva del rischio è bassa in considerazione del basso livello di interesse esterno e dell'alto grado di standardizzazione del procedimento. Considerata l'immodificabilità del dato già registrato al momento della certificazione, il rischio si traduce unicamente nell'errata valutazione dei presupposti per la richiesta del certificato.
Rilascio certificati servizi amministrativi (tributi, imposte, tasse, servizi cimiteriali, servizi alle imprese, servizi educativi ed edilizia e territorio)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	La valutazione complessiva del rischio è bassa in considerazione del basso livello di interesse esterno e dell'alto grado di standardizzazione del procedimento. Considerata l'immodificabilità del dato già registrato al momento della certificazione, il rischio si traduce unicamente nell'errata valutazione dei presupposti per la richiesta del certificato.
Tenuta registri elettorali	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	I processi ordinari si caratterizzano per l'alto livello di standardizzazione e di controllo e per il basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Le stesse liste elettorali sono state digitalizzate nell'arco del 2023 e i dati vengono, al termine di ogni movimento, riversati in ANPR. Il rischio corruttivo complessivo si valuta dunque alla luce di quanto riportato basso.
Rilascio documenti di anagrafe, di stato civile ed elettorale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Trattasi di attività di sportello eseguite sulla base di procedure standardizzate. Il rischio di corruzione, è medio basso, essendo un'attività scarsamente discrezionale.
Tenuta registri di Stato Civile (nascite, morti, matrimoni, unioni civili, DAT, ecc..)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Il rischio corruttivo complessivo è basso: nel caso di annotazioni si tratta di attività tese a dare pubblicità di eventi che si sono già verificati - nel caso di rilascio di copie integrali si tratta di attività meramente esecutive con basso livello di discrezionalità applicabile al procedimento.
Cambio di abitazione	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi è bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarmente normato e guidato attraverso apposita procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore.
Cancellazioni anagrafiche	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi è bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarmente normato e guidato attraverso apposita procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore. Il grado di rischio che viene assegnato per queste motivazioni è basso.

Processo	Fase/attività	Registro rischi potenziali	Rischio potenziale	Misure esistenti indipendentemente dai PTPC e da mantenere	Misure introdotte in conformità al PTPC 2014-2016 e suoi aggiornamenti, e da mantenere	Rischio al netto delle misure già attuate e da mantenere	Misure previste dal presente PTPCT	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatori di attuazione	target	Rischio residuale
Permesso di costruire	Acquisizione della domanda e verifica documentazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Rotazione degli istruttori in base a sistema di assegnazione casuale, da definire con provvedimento del Dirigente.	basso							basso
	Istruttoria di merito e quantificazione contributo di costruzione / oneri / oblazione	Alterazione a favore del privato del conteggio del contributo di costruzione / oneri / oblazione	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Controllo specifico mediante estrazione nell'ambito dei controlli interni	basso							basso
	Predisposizione atto autorizzativo	Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti	medio	Rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di scadenza (misura di regolamentazione)	Monitoraggio tempi da parte del RPCT	basso							basso
Autorizzazioni relative alla gestione del territorio (paesaggistica, estrattiva, autorizzazioni di tipo ambientale, ecc..)	Eventuale pubblicazione avviso pubblico	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale	basso							basso
	Eventuale stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004 per attività estrattive	Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale - monitoraggio da parte del Responsabile prevenzione corruzione	basso							basso
	Istruttoria	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Controlli a campione da parte del Responsabile dei controlli interni	basso							basso
Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Acquisizione richiesta di contributo e verifica delle documentazione	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)		medio	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"						basso
	Istruttoria della pratica	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	medio	Motivazioni dettagliate e complete (misura di regolamentazione)	Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 per i componenti esterni delle commissioni, ove costituite. b) Predisposizione bandi ad evidenza pubblica con definizione di criteri predefiniti per assegnazione contributi ; c) n. autodichiarazioni controllate. D) Rispetto delle norme regolamentari per i contributi non erogati tramite bando e comunicazione report semestrale al Responsabile Anticorruzione.	basso							basso
	deliberazione della Giunta	Mancato controllo dell'attività istruttoria	medio	Verifica dei limiti di spesa (misura di controllo) Motivazioni dettagliate e complete (misura di regolamentazione)	Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione.	basso							basso
	Verifica rendicontazione e liquidazione del contributo	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	medio	Verifica del documentazione obbligatoria prima del pagamento (misura di controllo) Rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di scadenza (misura di regolamentazione)	Controllo a campione sulle dichiarazioni presentate a corredo delle richieste	basso							basso

Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Redazione e pubblicazione avviso	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	medio	Pubblicazioni previste per legge (misura di trasparenza)	Revisione del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati" approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 15.12.99 modificata ed integrata con deliberazione C.C. N. 19 DEL 17.02.2000 mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione	basso													basso	
	Acquisizione domande di contributo	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	medio	Rigorouso rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Revisione del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati" approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 15.12.99 modificata ed integrata con deliberazione C.C. N. 19 DEL 17.02.2000 mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione	basso													basso	
	istruttoria della pratica	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	medio	Motivazioni dettagliate e complete (misura di regolamentazione)	In fase istruttoria verifica tramite interrogazione al Casellario della veridicità di quanto dichiarato nella richiesta sia in merito alla posizione del Presidente dell'Associazione sia in merito a quella dei membri degli organi direttivi.	basso														basso
	Determinazione dirigenziale	Mancato controllo dell'attività istruttoria	medio	Motivazioni dettagliate e complete (misura di regolamentazione)	Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 per i componenti esterni delle commissioni, ove costituite. b) Predisposizione bandi ad evidenza pubblica con definizione di criteri predefiniti per assegnazione contributi ; c) n. autodichiarazioni controllate. D) Rispetto delle norme regolamentari per i contributi non erogati tramite bando e comunicazione report semestrale al Responsabile Anticorruzione.	basso														basso
	Verifica rendicontazione e liquidazione del contributo	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	medio	Verifica del documentazione obbligatoria prima del pagamento (misura di controllo) Rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di scadenza (misura di regolamentazione)	Controllo a campione sulle dichiarazioni presentate a corredo delle richieste	basso														basso
Affidamento della progettazione (interna/esterna) - solo per lavori	Selezione dei professionisti da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che fanno determinare la loro esclusione dalla gara	medio	Pubblicazioni previste per legge (misura di trasparenza) Creare un progetto di affidamento che stabilisce perché nasce, come si sviluppa e come si affida (Misura di rendicontazione) Pianificazione senza margini di cambiamenti all'ultimo minuto (misura di regolamentazione) Rigorousa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso (misura di regolamentazione) Particolare attenzione sui requisiti di accesso (misura di controllo)	Rigorouso rispetto della normativa vigente e nelle delibere ANAC. In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante preventiva indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione. Obblighi di pubblicazione. In caso di procedura negoziata: preventiva indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione.	basso														basso	

	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario e/o nell'ambito del medesimo affidamento (integrazione incarico di progettazione per lavori complementari già convenuta in fase di predisposizione dell'offerta)	alto	Popolamento tempestivo pagine web Amministrazione trasparente (misura di trasparenza) Eventuale estensione principi contenuti nel codice di comportamento (misura di regolamentazione)	Rigoroso rispetto della normativa vigente e nelle delibere ANAC. In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante preventiva indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione. Obblighi di pubblicazione. In caso di affidamento diretto: preventiva indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione.	basso								basso
Progettazione nei suoi diversi livelli - solo per lavori	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, allungamento dei tempi o mancato completamento delle opere	medio		Particolare attenzione alla selezione del progettista. A tal fine: (A) In caso di affidamento diretto: (a) selezione dei soggetti cui inviare eventuale richiesta di preventivo effettuata tenendo in debito conto elementi volti a garantire serietà e professionalità; (b) scelta dell'affidatario effettuata tenendo in debito conto elementi volti a garantire serietà e professionalità del soggetto. (B) Applicazione delle delibere e dei pareri ANAC e del bando tipo ANAC.	basso								basso
	Accordo collusivo fra il progettista e una impresa che viene posta nella condizione di conoscere anticipatamente i contenuti progettuali o ne condiziona le specifiche tecniche	medio		Inserire negli schemi di incarico dei professionisti individuati dall'Ente dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità, obbligo di riservatezza ecc (sia nel caso di lavori da assegnare al prezzo più basso che all'economicamente più vantaggiosa)	basso								basso
	Ricorso alla modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto a misura in assenza di condizioni legittimanti al fine di garantire vantaggi economici all'impresa attraverso l'incremento delle quantità delle lavorazioni	medio		Verifica della definizione della modalità di determinazione del corrispettivo in relazione alla tipologia di appalto	basso								
Validazione progetto esecutivo - solo per lavori	Mancato riscontro delle criticità della progettazione. Mancata contestazione inadempimento o applicazione di penali al progettista esterno	medio		Controlli a campioni dei provvedimenti di validazione	basso								basso
Contratti pubblici: progettazione della gara	Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore alla sicurezza - solo per lavori Accordo corruttivo finalizzato a selezionare un direttore lavori colluso con l'impresa a cui si intende aggiudicare l'appalto, al fine di garantire all'impresa corrispettivi non rispondenti al valore effettivo dell'opera realizzata in fase di esecuzione lavori	alto	Pubblicazioni previste per legge (misura di trasparenza) Rigorosa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso (misura di rendicontazione) Particolare attenzione sui requisiti di accesso (misura di controllo)	Richiedere ai professionisti individuati dall'Ente dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità. Inserire negli schemi di incarico dei professionisti individuati dall'Ente dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità, obbligo di riservatezza ecc (sia nel caso di lavori da assegnare al prezzo più basso che all'economicamente più vantaggiosa)	basso								basso
				Predisposizione dei documenti di programmazione di lavori, beni e servizi attraverso l'intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'allegato I.5 al medesimo decreto.	basso								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche dei lavori dei servizi o delle forniture nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di specifiche imprese	medio											basso

Definizione dell'importo dell'affidamento	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	medio	<p>Obbligo di motivazione dettagliata della scelta della procedura (misura di regolamentazione)</p> <p>Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza)</p> <p>Privilegio del sistema di acquisizione tramite adesione a convenzioni di centrali di committenza consip e intercent-er privilegio di procedure aperte almeno per servizi e forniture (misure di regolamentazione)</p>	Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento. Esplicitazione esiti indagini di mercato nella determinazione a contrarre.	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso
Individuazione della tipologia contrattuale	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale . Scelta di moduli di partenariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	In caso di ricorso a moduli di partenariato pubblico/privato o a nuova esternalizzazione di servizi rilevanti sulla relazione tecnico - finanziaria dovrà essere acquisito parere Collegio di revisione	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso
	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore . Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.	medio		<p>Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)</p>	<p>Nel caso di operazioni di rilevante complessità, in relazione alle quali l'Ente risulta sprovvisto di personale in possesso di adeguata competenza specialistica, ricorso a consulenti esterni.</p>	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"												
Scelta della procedura per l'individuazione degli offerenti	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)		basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													
	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Intervento di più soggetti nel procedimento. Applicazione delibere e pareri ANAC e giurisprudenza in materia.	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													
Eventuale ricorso alla somma urgenza	Ricorso alla somma urgenza, pur non sussistendone le condizioni, al fine di eludere i meccanismi dell'evidenza pubblica in favore di un determinato aggiudicatario	alto	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	<p>In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report dei lavori di somma urgenza disposti nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT.</p> <p>In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report dei lavori di somma urgenza disposti nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT</p>	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso
Definizione dei requisiti di qualificazione	C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione, di un determinato concorrente	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Interventi nel procedimento di più soggetti	basso														basso

Contratti pubblici: selezione del contraente	Definizione del criterio di aggiudicazione	L'esclusione automatica delle offerte anomale è un meccanismo estremamente vulnerabile al rischio di collusione. Essa, sul piano pratico, si risolve solitamente in una sorta di estrazione casuale del vincitore, nella quale tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vittoria: una specie di "lotteria". In questa lotteria, tuttavia, il prezzo a cui il contratto è aggiudicato è una funzione di tutte le offerte presentate dalle imprese ed è, quindi, manipolabile. Coalizioni di imprese colluse possono pilotare la soglia di aggiudicazione, assicurandosi così l'appalto e ingenti profitti. Anche in caso di prezzo più basso senza esclusione automatica delle offerte anomale un cartello potrà influire sull'aggiudicazione ma, a differenza dell'esclusione automatica, potrà avere la certezza di vincere soltanto se tra i membri del cartello vi è anche l'impresa con il costo di esecuzione più basso. Al contrario, nell'esclusione automatica delle offerte anomale non importa tanto la struttura dei costi delle imprese colluse, ma il loro numero: un cartello più ampio può presentare un numero maggiore di offerte e influire di più sulla media.	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	In sede di gara particolare attenzione da parte del seggio di gara ad indizi da cui si possa desumere turbativa d'asta	basso															basso		
		Nel caso in cui non venga utilizzata l'esclusione automatica delle offerte anomale, accordo corruttivo con un concorrente affinché questo pratichi un prezzo talmente basso che non sarebbe possibile nemmeno per l'impresa più efficiente offrire di meno. Non si effettua verifica sulla anomalia o la si pilota	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Verificare anomalia dell'offerta	basso																basso	
		Infiltrazioni mafiose	medio		Interventi nel procedimento di più soggetti		basso																basso
		Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Interventi nel procedimento di più soggetti		basso																basso
		Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiudicazione dell'offerta economica	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Interventi nel procedimento di più soggetti		basso																basso
		Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Applicazione di metodologie di custodia dei documenti in forma digitale e cartacea.		basso																basso
	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure a invito	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione) Obbligo di motivazione dettagliata della scelta della procedura (misura di regolamentazione) Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza) Privilegio del sistema di acquisizione tramite adesione a convenzioni di centrali di committenza consip e intercent-er privilegio di procedure aperte almeno per servizi e forniture (misure di regolamentazione)	Applicazione delibere e pareri ANAC . Modalità di selezione delle ditte da invitare conformi ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.	basso															Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"		

	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.	medio		In sede di gara particolare attenzione da parte del seggio di gara ad indizi da cui si possa desumere turbativa d'asta	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso	
	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	medio		Applicazione di metodologie di custodia dei documenti in forma digitale e cartacea	basso														basso	
	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.	medio		Applicazione delibere e pareri ANAC. Modalità di selezione delle ditte da invitare conformi ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e indagini di mercato ai fini della determinazione del prezzo	basso														basso	
Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	medio	Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza)	Nomina di commissari esterni all'ente solo in caso di particolare complessità della gara e di accertata mancanza di adeguate professionalità.	basso														basso	
	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	medio		Nomina di commissari esterni all'ente solo in caso di particolare complessità della gara e di accertata mancanza di adeguate professionalità.	basso														basso	
Analisi dell'offerta tecnica	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificialmente orientata a favore di un determinato contraente	medio		Esplicitazione nei verbali di gara affidati con l'offerta economicamente più vantaggiosa delle motivazioni dell'assegnazione dei punteggi	basso														basso	
Esecuzione del contratto	Subappalto	medio	Puntuale verifica in sede di predisposizione dei disciplinari di gara dei requisiti tecnici ed economici dell'appaltatore che lo rendano in grado di eseguire direttamente l'oggetto previsto dall'appalto (Misure di controllo)	Intervento di più soggetti nel procedimento per il rigoroso controllo dell'applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità. Attenta osservazione subappalti e noli a caldo	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso	
				Intervento di più soggetti nel procedimento per il rigoroso controllo dell'applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità. Attenta osservazione subappalti e noli a caldo	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"														basso
				Intervento di più soggetti nel procedimento con monitoraggio del RUP	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"														
	Proroga	medio			medio	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso	
	Rinnovo	medio			medio	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso	
	Esecuzione lavori o prestazione	Sospensioni o proroghe concesse nell'interesse dell'impresa in assenza delle condizioni legittimanti	medio		In caso di D.L. esterna: individuazione di modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sulla necessità della sospensione da parte del RUP.	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza"													basso
Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte della direzione lavori e sulle prestazioni effettivamente rese o non conformi alle previsioni contrattuali.		medio		In caso di D.L. / coordinatore sicurezza esterna: individuazione di modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni da parte del RUP e (b) trasmettere alla stazione appaltante i relativi verbali/relazioni di visita.	basso														basso	

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	alto		a) Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. b) Monitoraggio assolvimento obbligo di pubblicazione e trasmissione varianti all'Anac ove dovute; c) Puntuale motivazioni sulle modifiche contrattuali	basso	Vedi sezione paragrafo "Misure di trattamento specifiche - sezione rischi corruttivi e trasparenza" 2025-2027								basso
Contratti pubblici: rendicontazione	Contabilità	Redazione stato di avanzamento lavori, CRE o verifica di conformità non corrispondente alle lavorazioni, somministrazioni o forniture effettivamente eseguite o non conformi alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	medio		Controllo del Dirigente in sede di approvazione CRE, Collaudo o Verifica di conformità.	basso									basso
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti	Dichiarazioni non veritiere rispetto alla correttezza della gestione finanziaria dei contratti - omessa pubblicazione	medio			medio	Predisposizione delle check list di verifica delle procedure su interventi PNRR richieste dalle amministrazioni titolari del finanziamento	Regolamentazione	31/12/2025	Tutti i settori	Approvazione e nuovo regolamento	Vero entro il termine		basso	
	Monitoraggio, rendicontazione e controllo progetti finanziati dal PNRR	Inadempimento obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi ai progetti finanziati dal PNRR	medio			medio	Predisposizione delle check list di verifica delle procedure su interventi PNRR richieste dalle amministrazioni titolari del finanziamento	Regolamentazione	31/12/2025	Tutti i settori	Approvazione e nuovo regolamento	Vero entro il termine		basso	
	Verifica adempimento obblighi a garanzia delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Mancata verifica con conseguente inadempienza degli obblighi di legge	medio			medio	Predisposizione delle check list di verifica delle procedure su interventi PNRR richieste dalle amministrazioni titolari del finanziamento	Regolamentazione	31/12/2025	Tutti i settori	Approvazione e nuovo regolamento	Vero entro il termine		basso	
	Liquidazione	Verifica che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite. Verifica dei presupposti per la richiesta di rimborso	Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergli un indebito vantaggio economico corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita	medio	Verifica della documentazione obbligatoria prima del pagamento (misura di controllo) Rispetto dei tempi di pagamento (misura di regolamentazione) Rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di scadenza (misura di regolamentazione)	Controllo a campione faldone telematico (con le modalità da circolare interna)	basso								basso
Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	medio		Previsione di campionamenti periodici su verbali annullati in autotutela, ricorsi ed esito, verbali prescritti o inesigibili (misura di controllo)(con le modalità da circolare interna)	basso								basso	
Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	medio	Controlli su segnalazioni (misura di controllo) Monitoraggio periodico tempi di realizzazione controlli (misura di controllo)	Rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	basso								basso	
Presenza in carico opere di urbanizzazione	nomina del collaudatore tecnico	Affidamento dell'incarico a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	medio	Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza)	Approvazione di una procedura operativa per la nomina della figura del collaudatore per le opere di urbanizzazione.	basso								basso	
Dini in materia edilizia o ambientale	Istruttoria tecnica	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	medio		Prevedere l'obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte del tecnico istruttore/conflitti d'interesse. Rispetto dei tempi di effettuazione dei sopralluoghi, atti tecnico amministrativi entro i termini di legge/procedimento	basso								basso	

Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto (se di iniziativa privata)	medio		Separazione funzione tecniche ed amministrative. Separazione responsabile del procedimento e Responsabile del Provvedimento.	basso							basso
Approvazione del Piano / pubblicazione	Disparità di trattamento nei tempi di approvazione	medio		Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione in fase di approvazione	basso							basso