

CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2024-2026**

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

ALLEGATO 1

**Catalogo dei processi, degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima
del rischio di corruzione**

I Settore - Organizzazione, Servizi Istituzionale, Gare e contratti, Servizi al Cittadino, Servizi per le politiche culturali, Servizi per l'istruzione e politiche giovanili, Azioni per lo sviluppo economico

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione e senza effettivi controlli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Manca rotazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di utilit à Fatt ori			
--	--	--	---	--	--	--

			legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Man cata appli cazi one delle nor me			
--	--	--	--	--	--	--

			in mat eria di tras pare nza Affid ame nto dell'i ncari co a sogg etti com piac enti Valu tazio ne delle offer te ai fini di vant aggi pers onali Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico			
--	--	--	--	--	--	--

			incarico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Contesto personale e organizzativo	Il personale preposto potrà essere utilizzato una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso alla gara al fine di restringere la platea	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			a dei pote nzial i conc orre nti, alter and o il mer cato della conc orre nza ed in viola zion e dei princ ipi di econ omic ità, impa rziali tà e tras pare nza . In tal mod o, l'inte ress e della P.A. all'ot teni			
--	--	--	--	--	--	--

			men to delle migli ori cond izion i verr ebb e preg iudic ato			
Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico- finanziaria	Contesto personale	Il pers onal e prep osto potr ebb e utiliz zare una ecce ssiv a discr ezio nalit à nell'i ndivi duaz ione dei requ isiti di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			acces so alla gara al fine di restrin gere la platea dei potenzial i concorre nti, alteran do il mer cato della concorrenza ed in violazio ne dei princ ipi di econo micit� , im parzialit� e trasparenza			
--	--	--	---	--	--	--

			nza . In tal modo, l'inte resse e della P.A. all'ot teni men to delle migli ori cond izion i verr ebb e preg iudic ato.			
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potr ebb e oper are attra vers o affid ame nti diret ti per favo	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			rire terzi			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist		
--	--	--	---	--	--

			a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello			
--	--	--	---	--	--	--

			spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori			
--	--	--	--	--	--	--

			legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi			
--	--	--	--	--	--	--

			Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. care nte o irreg	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			olar e cont rollo, in fase di verifi ca e pred ispo sizio ne del ban do di gara , dei crite ri che la Com miss ione giudi catri ce dovr à utiliz zare per asse gnar e i punt eggi all'of ferta tecni			
--	--	--	--	--	--	--

			ca Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Affid			
--	--	--	---	--	--	--

			amento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate	Contesto organizzativo e personale	Manca rotazione del	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	dalla legge		pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male			
--	-------------	--	---	--	--	--

			, rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers			
--	--	--	---	--	--	--

			onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg			
--	--	--	--	--	--	--

			ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere			
--	--	--	--	--	--	--

			alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret		
--	--	--	--	--	--

			azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo			
--	--	--	---	--	--	--

			ordinari o di scelta del contraente			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare e controllo, in fase di avvio o della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016	Contesto personale, sociale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo da part e del R.d. P. in fase di verifi ca delle	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione e dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi pers			
--	--	--	--	--	--	--

			onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne del corr etto svol gime nto dell'i strut toria (veri fica di requ			
--	--	--	--	--	--	--

			isiti richi esti, DUR C, anti mafi a, pub blicit à ...) Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno			
--	--	--	--	--	--	--

			ranza/errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare e controllo da parte del R.d. P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifestazione ai fini del raggiungimento del loro	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do elev ato di discr			
--	--	--	--	--	--	--

			ezio nalit à della com miss ione Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Proroga dei contratti	Valutazioni parziali o inerzia per	Grado di discrezionalità	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO

in essere	favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	nte o irreg olar e cont rollo da part e da del R.d. P.. in fase di esec uzio ne del cont ratto nella fattis peci e rigu arda i tem pi di esec uzio ne, Fatt ori legat i ad inter essi pers			ALTO
-----------	--	---	--	--	--	------

			onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec			
--	--	--	--	--	--	--

			ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Gestione ufficio CUC consorziato con il Comune di Lariano	Capitolato Speciale d'Appalto e Bando e nomina commissione nelle more dell'introduzione degli albi commissari ANAC	Contesto organizzativo, personale e sociale	Pred ispo sizio ne ban di con crite ri atti a restr inge re il mer cato di riferi men to per favo rire dete rmin ati sogg etti. Inse rime nto nei	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ban di di requ isti sogg etti per favo rire spec ifici sogg etti. Valu tazio ne dei requ isiti ed am miss ibilit à alla gara per favo rire sogg etti parti colar i. Scar sa tras pare nza. Pres sioni		
--	--	--	---	--	--

			interne/esterne. Scarso conoscenza delle tematiche inerenti l'oggetto dell'appalto.			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carenze o irregolarità e controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, man cato rispe tto di qua nto previ sto dal PTP C	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne			
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man cato effet tuazi one di verifi che a cam pion e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controllo società partecipate	Omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Appr ofitta re della prop ria posi zion e/ru olo per favo rire o dan neg	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			giar e inde bita men te le soci età part ecip ate			
Gestione servizio SPRAR	Omissioni di funzioni di controllo nell'esecuzione dell'appalto e nella rendicontazione	Contesto personale	Appr ofitta re della prop ria posi zion e/ru olo per favo rire inde bita men te l'affi data rio del servi zio o favo rire sogg etti terzi a lavor	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			are pres so l'affi data rio			
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Maneggio valori e chiusure di cassa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Contesto personale	Care nza di cont rolli Scar sa tras pare nza	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Rimborso libri di	Istruttoria delle istanze di	Contesto personale	Il	MEDIO	MEDIO	RISCHIO

testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità		pers onal e prep osto potr ebb e ome ttere i cont rolli/ verifi che delle istan ze degli aven ti diritt o al fine di agev olar e talun i sogg etti.			MEDIO
Concessione sale e spazi espositivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Contesto personale , organizzativo e sociale	Care nza di cont rolli Man canz a disci	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

			plina rego lame ntar e per il funzi ona men to e la fruizi one dei Mus ei			
Contributi ad associazioni ed eventi culturali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi in assenza di adeguate motivazioni e criteri e modalità a ricorrere delle quali tali ausili possono essere concessi	Contesto personale	Appropriazione della propria posizione/ruolo per discriminare la platea di possibili avvenimenti diritti o. Amp	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			margin di discr ezio nalit à			
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Si potrebbe favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Organizzazione Fiere	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			ne cron ologi co, il man cato rispe tto dei tem pi proc edim ental i, la man cata pub blicit à e stan dard izza zion e del proc esso , si potr ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam			
--	--	--	--	--	--	--

			bio di utili personali in danno all'interesse pubblico			
SCIA per il commercio itinerante	Omissione o scarsa trasparenza nella procedura dei controlli a campione delle autocertificazioni presentate Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage in fase di verifica a campione delle autocertificazioni presentate si potrebbero favorire sogg	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			etti non avven- ti diritt o in cam bio di utili pers onali in dan no all'in tere sse pub blico			
SCIA subingresso in area mercatale	Omissione o scarsa trasparenza nella procedura dei controlli a campione delle autocertificazioni presentate Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage in fase di verifica a campione delle autocertificazioni presenta	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			te si potr ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali in dan no all'in tere sse pub blico			
Autorizzazione area mercatale giornaliere, settimanali stagionali	Il processo è governato da una procedura standardizzata e pubblica, i criteri del bando sono fissati a livello regionale, pertanto il rischio connesso è basso	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

Il Settore - Servizi dell'amministrazione digitale e dell'innovazione, sviluppo nuove risorse tecnologiche e gestionali, Servizi al cittadino e alla persona, Servizi per il turismo, sport e promozione prodotti locali

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Mod alità	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
----------	------------------	--------------------	--------------	-------------	---------	--------------------------

			di reali zzaz ione			
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione e senza effettivi controlli	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Affidamento progetti educativi, ivi compresi quelli estivi, rivolti ai minori residenti a Velletri	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			zare una ecce ssiv a discr ezio nalit à nella indiv idua zion e dei requ isiti prof essi onali di acce sso alla gara al fine di restr inge re la plate a dei pote nzial i conc orre nti, alter and o il			
--	--	--	---	--	--	--

			mercato della concorrenza e in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.			
Affidamento servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			e dei requ isiti prof essi onali di acce sso alla gara al fine di restr inge re la plate a dei pote nzial i conc orre nti, alter and o il mer cato della conc orre nza e in viola zion e dei princ ipi di impa			
--	--	--	--	--	--	--

			rziali tà e tras pare nza.			
Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Contesto personale	Il personale preposto potrà ebb e utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara al fine	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			di restr inge re la plate a dei pote nzial i conc orre nti, alter and o il mer cato della conc orre nza e in viola zion e dei princ ipi di impa rziali tà e tras pare nza.			
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potr ebb e oper are attra vers	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			o affidamenti diretti per favorire terzi			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mananza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d. P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat			
--	--	--	---	--	--	--

			i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar			
--	--	--	---	--	--	--

			sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc			
--	--	--	---	--	--	--

			ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare			
--	--	--	---	--	--	--

			nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ichi di R.d. P. care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca e pred ispo sizio ne del ban do di gara , dei crite ri che la Com miss ione giudi cati ce dovr à utiliz zare per		
--	--	--	--	--	--

			asse gnar e i punt eggi all'of ferta tecni ca Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
--	--	--	--	--	--	--

			Alter azio ne dei dati ogg ettivi Affid ame nto dei lavor i a sogg etti com piac enti Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno			
--	--	--	--	--	--	--

			ranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Manca rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d. P. Carenze o irregolarità e controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg			
--	--	--	---	--	--	--

			e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras			
--	--	--	--	--	--	--

			pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame			
--	--	--	--	--	--	--

			nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni		
--	--	--	--	--	--

			inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell'			
--	--	--	---	--	--	--

			evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carenza o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			Ban do Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei	Contesto personale, sociale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo da part	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016		e del R.d. P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione e dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio			
--	---	--	---	--	--	--

			zio Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne del corr etto svol gime			
--	--	--	--	--	--	--

			nto dell'i strut toria (veri fica di requ isiti richi esti, DUR C, anti mafi a, pub blicit à ...) Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non			
--	--	--	---	--	--	--

			corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza o irregolarità e controllo da parte del R.d. P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifestazione ai	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

			fini del raggiungi- men- to del loro valor e Fattori legati ad interessi perso- nali del diret- tore dei lavori e/o del R.d. P. Pres- sioni inter- ne/e- ster- ne Errat- a inter- pret- azio- ne della nor			
--	--	--	---	--	--	--

			mati va Gra do elev ato di discr ezio nalit à della com miss ione Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio			
--	--	--	---	--	--	--

			ne dovu ta a igno ranza/err ore			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Care nte o irreg olar e cont rollo da part e da del R.d. P.. in fase di esec uzio ne del cont ratto nella fatts peci e rigu arda i tem pi di esec uzio	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			ne, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa		
--	--	--	---	--	--

			com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Affidamento di servizi custodia cani randagi	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			e dei requ isiti prof essi onali di acce sso alla gara al fine di restr inge re la plate a dei pote nzial i conc orre nti, alter and o il mer cato della conc orre nza e in viola zion e dei princ ipi di impa			
--	--	--	--	--	--	--

			rziali tà e tras pare nza.			
Affidamento servizio di trasporto degli alunni disabili della scuola dell'obbligo	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Contesto personale e organizzativo	Il personale preposto potrà essere utilizzato una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso alla gara al fine di restringere	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			re la plate a dei pote nzial i conc orre nti, alter and o il mer cato della conc orre nza ed in viola zion e dei princ ipi di econ omic ità, impa rziali tà e tras pare nza . In tal mod o, l'inte ress e della P.A.		
--	--	--	--	--	--

			all'ot teni men to delle migli ori cond izion i verr ebb e preg iudic ato			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, man cato rispe tto di qua nto previ sto dal PTP C	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Man cata rota zion e nell'	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica			
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carenza o irregolarità di controllo, Fatt	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne			
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man cato effet tuazi one di verifi che a cam pion e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Gestione asilo nido comunale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Appr ofitta re della prop ria posi zion e/ru olo per favo rire non aven ti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

			diritt o			
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Bonus energia elettrica e gas	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Monopolio/Rendita Contesto personale	Il dipe nde nte appr ofitta ndo della prop ria posi zion e e ome tten	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			do i cont rolli favo risce i terzi			
Bonus figlio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Monopolio/Rendita Contesto personale	Il dipe nde nte appr ofitta ndo della prop ria posi zion e e ome tten do i cont rolli favo risce i terzi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Bonus casa	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Monopolio/Rendita Contesto personale	Appr ofitta ndo del prop rio ruol o si ome tton o i cont	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			rolli docu men tali e la verifi ca delle auto certif icazi oni per favo rire un non aven te diritt o			
Ricoveri d'urgenza	Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza	Contesto personale e organizzativo	Man canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante Man canz a di cont rolli che cons	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			ento no scelt e discr ezio nali			
Affidamento familiare	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non avvenuti diritti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi	Favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Favorire un'associazione rispettando un'altra sostenendo il prog	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			etto preo rdin and olo a requ isiti parti colar i			
Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritti o	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			non aven ti diritt o			
Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Appr ofitta re della prop ria posi zion e/ru olo per favo rire non aven ti diritt o	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Appr ofitta re della prop ria posi zion e/ru olo per favo rire non aven ti diritt o	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittazione della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Controlli su richiesta della Guardia di Finanza o di iniziativa per casi dubbi delle pratiche di erogazione di benefici economici	Favoritismi e omissioni funzioni di controllo	Contesto personale e organizzativo	Carenza o irregolare controllo anche per pressioni interne/esterne	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Assegnazione case popolari	Alterazione dei dati oggettivi al fine di modificare la graduatoria, procurando vantaggi a persone non aventi diritto	Contesto personale, organizzativo e sociale	Il dipendente approfitta	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			ndo della propria posizione e alterando i dati oggi effettivi favorisce non avvenimenti diritti o anche sotto pressioni interne/esterne o per fini personali			
Recupero alloggi occupati senza titolo	Carenza o omissione di controllo e mancata attivazione procedimento di decadenza dell'assegnazione	Contesto personale, organizzativo e sociale	Il dipendente approfittando	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			della prop ria posi zion e e ome tten do cont rolli o le azio ni dovu te potr ebb e proc urar e un inde bito vant aggi o anch e sotto pres sioni inter ne/e ster ne o per fini pers onal e			
--	--	--	--	--	--	--

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Autorizzazioni tramite SCIA per apertura strutture residenziali anziani e monori	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Attraverso la carenza di controlli e il mancato rispetto dell'ordine cronologico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Inserimento minori in casa famiglia	Favoritismi nell'individuazione della struttura cui affidare il minore	Contesto personale	Appropriazione della propria posizione/ruolo per favorire non avvenuti diritti	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

III Settore - Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e delle risorse Umane

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Avviso di selezione di procedura di mobilità	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Contesto personale	La mancanza di regole generali favorisce la costruzione di requisiti di accesso nella lex specialis	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Procedura concorsuale	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Mancata standardizzazione dei processi	Regolamentazione non puntuale che cons	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ente ecce ssiv a discr ezio nalit à alla Com miss ione nella valut azio ne dei titoli			
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipe nde nte potr ebb e svol gere l'atti vità in asse nza di auto rizza zion e senz a effet tivi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			cont rolli			
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			bio di utilit à Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Man cata			
--	--	--	---	--	--	--

			appli cazi one delle nor me in mat eria di tras pare nza Affid ame nto dell'i ncari co a sogg etti com piac enti Valu tazio ne delle offer te ai fini di vant aggi pers onali Scar sa com pete nza			
--	--	--	--	--	--	--

			nella mat eria dello spec ifico incar ico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potr ebb e oper are attra vers o affid ame nti diret ti per favo rire terzi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ichi di R.d. P., prog ettist a Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati			
--	--	--	---	--	--	--

			prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à			
--	--	--	---	--	--	--

			Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa		e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc			
--	--	--	---	--	--	--

			iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne			
--	--	--	---	--	--	--

			Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr			
--	--	--	--	--	--	--

			etta valut azio ne			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca e pred ispo sizio ne del ban do di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			gara , dei crite ri che la Com miss ione giudi catric e dovr à utiliz zare per asse gnar e i punt eggi all'of ferta tecni ca Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e		
--	--	--	--	--	--

			ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Affid ame nto dei lavor i a sogg etti com piac enti Scar sa com pete nza nella			
--	--	--	---	--	--	--

			mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc			
--	--	--	--	--	--	--

			edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne			
--	--	--	---	--	--	--

			della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari			
--	--	--	---	--	--	--

			o di scelt a del cont raen te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti		
--	--	--	---	--	--

			sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do			
--	--	--	--	--	--	--

			basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un	Contesto personale e organizzativo	Carenza o irregolarità di controllo,	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	indennizzo all'aggiudicatario		in fase di avviamento della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legativi ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado di discrezionalità			
--	-------------------------------	--	---	--	--	--

			Grado basso di trasparenza			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del R.d. P. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ne, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa		
--	--	--	---	--	--

			com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
--	--	--	---	--	--	--

Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, man cato rispe tto di qua nto previ sto dal PTP C	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne			
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Carenza o irregolarità e controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Maneggio valori e chiusure di cassa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Contesto personale	Carenza di controlli Scar	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			sa tras pare nza			
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Gestione contabile delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Gestione / controllo riscossione tributi effettuata dalla società partecipata	Mancato controllo dell'operato della società partecipata	Contesto personale, sociale e organizzativo	La società partecipata approfittando della propria posizione e omettendo i controlli favorisce i terzi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

IV Settore - Pianificazione e gestione del territorio e delle opere, tutela dell'ambiente

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione e senza effettivi controlli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Manca rotazione del personale nel conf	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			erim ento degli incar ichi. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di utilit à Fatt ori legat i ad inter essi pers			
--	--	--	---	--	--	--

			onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Man cata appli cazi one delle nor me in mat eria di tras			
--	--	--	---	--	--	--

			pare nza Affid ame nto dell'i ncari co a sogg etti com piac enti Valu tazio ne delle offer te ai fini di vant aggi pers onali Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico incar ico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potr	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			ebb e oper are attra vers o affid ame nti diret ti per favo rire terzi			
Affidamento servizio di Igiene Urbana in House	Controllo e verifica del disciplinare	Mancato controllo osservanza contratto	Man cata rota zion e del pers onal e e coin volgi men to degli stes si dipe nde nti nelle fasi del proc esso Red azio	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			ne del C.S. A. da part e di sing olo dipe nde nte e non da un grup po di lavor o Inse rime nto nel ban do di requ isiti spec ifici che cond izion ano la gara e/o che indiv idua no			
--	--	--	---	--	--	--

			una sola ditta Mancato rispetto del protocollo di legalità Mancato controllo a campione per il rispetto osservanza disciplina re			
Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido	Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali per favorire un impresa	Contesto personale	La mancanza di criteri generali, le pressioni	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			este rne nonc hé la reda zion e del C.S. A. da part e di sing olo dipe nde nte e non da un grup po di lavor o, potr ebb e port are a inser ire nel ban do dei requ isiti spec ifici			
--	--	--	---	--	--	--

			che condizionano la gara e/o favoriscono un contenente			
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Manca di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d. P., progettista, Carenze o irregolarità	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app			
--	--	--	---	--	--	--

			alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei			
--	--	--	--	--	--	--

			dati oggi ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P.,	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

			progettista Carente o irregolare e controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto /disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o			
--	--	--	--	--	--	--

			lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/ba			
--	--	--	--	--	--	--

			ss di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			conferimento degli incarichi di R.d. P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitoli d'appalto/disciplinari relativi			
--	--	--	---	--	--	--

			ente a determi nati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell' appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista a Pressioni interne/esterne Grado elevato			
--	--	--	---	--	--	--

			di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
--	--	--	---	--	--	--

Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Manca rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d. P. corrente o irregolare e controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
-----------------------------	---	---	---	------	------	--------------

			che la Com miss ione giudi catri ce dovr à utiliz zare per asse gnar e i punt eggi all'of ferta tecni ca Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do			
--	--	--	---	--	--	--

			medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Affid ame nto dei lavor i a sogg etti com piac enti Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec			
--	--	--	--	--	--	--

			ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo,	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			in fase di determinazione azioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata		
--	--	--	--	--	--

			a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va		
--	--	--	--	--	--

			Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont			
--	--	--	---	--	--	--

			raen te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

			l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge		
--	--	--	--	--	--

			Fattori legati ad interessi personali del R.d. P. Presioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza		
--	--	--	---	--	--

			nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di avvi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			o della proc edur a di gara con la pred ispo sizio ne del Ban do Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di			
--	--	--	--	--	--	--

			tras pare nza			
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare e controllo da parte del R.d. P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			inter essi pers onali del prog ettist a e del Diret tore dei Lavo ri Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass			
--	--	--	---	--	--	--

			o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei	Contesto personale, sociale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo da part	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

	presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016		e del R.d. P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione e dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio			
--	---	--	---	--	--	--

			zio Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne del corr etto svol gime			
--	--	--	--	--	--	--

			nto dell'i strut toria (veri fica di requ isiti richi esti, DUR C, anti mafi a, pub blicit à ...) Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non			
--	--	--	---	--	--	--

			corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza o irregolarità e controllo da parte del R.d. P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifestazione ai	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			fini del raggiungi- men- to del loro valor e Fattori legati ad interessi perso- nali del diret- tore dei lavori e/o del R.d. P. Pres- sioni inter- ne/e- ster- ne Errat- a inter- pret- azio- ne della nor			
--	--	--	---	--	--	--

			mati va Gra do elev ato di discr ezio nalit à della com miss ione Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio			
--	--	--	---	--	--	--

			ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Omi ssio ni di cont rollo e/o irreg olari verifi che sull' esec uzio ne dei lavor i, sulla reali zzaz ione conf orm e del prog etto, sull' acce rtam ento di qua nto disp	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			osto dalla legg e in mat eria di sicur ezza dei canti eri e dei lavor atori Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev			
--	--	--	--	--	--	--

			ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire	Care nte o	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	pubblici	rendite	irreg olar e cont rollo da part e da del R.d. P.. in fase di esec uzio ne del cont ratto nella fattis peci e rigu arda i tem pi di esec uzio ne, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del			
--	----------	---------	--	--	--	--

			R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app			
--	--	--	--	--	--	--

			alto o non corr etta valut azio ne			
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Prec stit uzio ne delle cond izion i che attra vers o le proc edur e di som ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto	Carenze in fase di redazione del progetto che,	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.		a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati			
---	--	--	---	--	--	--

			d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter			
--	--	--	---	--	--	--

			ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto		
--	--	--	--	--	--

			o non corr etta valut azio ne			
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca,	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi			
--	--	--	---	--	--	--

			pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete			
--	--	--	---	--	--	--

			nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto			
--	--	--	---	--	--	--

			dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio			
--	--	--	---	--	--	--

			ne dei dati oggettivi Scarso competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione	Carente o irregolare controllo da parte del R.d. P. in fase di verifici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo	ca delle varia zioni app ortat e al cont ratto nei casi e modi previ sti dalla legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a e del Diret tore dei Lavo ri Pres sioni inter ne/e ster			
--	--	--	---	--	--	--

			ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria		
--	--	--	--	--	--

			dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, man cato rispe tto di qua nto previ sto dal PTP C	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo,	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso o di discrezionalità a Grado basso o di trasparenza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Autonomia dei singoli operatori	Mancata integrazione delle informazioni in poss	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			esso della ragi oner ia con quell e dell' uffici o edili zia priva tarot azio ne nell' affid ame nto delle prati che, man cato conf ront o con i colle ghi o con i supe riori relati vam ente a spec ifich			
--	--	--	--	--	--	--

			e prob lema tiche iner enti la prati ca			
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Man cata rota zion e nell' affid ame nto delle prati che, man cato conf ront o con i colle ghi o con i supe riori relati vam	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			ente a spec ific e prob lema tiche iner enti la prati ca			
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man cato effet tuazi one di	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			verifi che a cam pion e			
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
H - Governo del territorio						
Autorizzazioni Integrate Ambientali	Vista l'ampio numero di soggetti coinvolti (Regione, Città Metropolitana, ARPA, ecc.) il rischio corruttivo in capo al Comune è estremamente basso	NESSUNO	NES SUN A	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso	Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo i terzi	Contesto personale	Man cata rota zion e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			nell' affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica			
A.U.A. - D.P.R. 59/2013	Visto che il provvedimento definitivo è di competenza della Provincia i rischi connessi al processo sono bassi	NESSUNO	NES SUN A	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Permessi di costruire	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di cont	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio		rolli e verifi che auto certif icazi oni Scar sa tras pare nza Inco mple ta infor mati zzaz ione dello stru men to urba nisti co e delle cart ogra fie Man cato rispe tto dell' ordi ne cron ologi co			
--	---	--	---	--	--	--

			Man canz a di rota zion e del pers onal e Man canz a di proc edur a infor mati zzat a di cont rollo pag ame nti			
Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Contesto personale, sociale e organizzativo	Care nza di cont rolli e verifi che auto certif icazi oni Scar sa tras pare nza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			Inco mple ta infor mati zzaz ione dello stru men to urba nisti co e delle cart ogra fie Man cato rispe tto dell' ordi ne cron ologi co Man canz a di rota zion e del pers onal e Man canz a di proc			
--	--	--	---	--	--	--

			edur a infor mati zzat a di cont rollo pag ame nti			
Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Manipolazione dati di PRG Controlli e verifiche Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli Man cato rispe tto dell' ordi ne cron ologi co in man canz a di auto rizza zion e da part e del dirig ente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti		rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale per effet tuar e più velo cem ente			
--	--	--	---	--	--	--

			le verifi che nece ssari e			
Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			stru men tale per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e			
Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e			
Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	fine di agevolare determinati soggetti		Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale per effet tuar e più velo cem ente le			
--	---	--	--	--	--	--

			verifi che nece ssari e			
Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			men tale per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e			
Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			o di lavoro o Mancanza di dotazione e strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie			
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarso trasparenza Mancanza di rotazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale per effe tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e			
Lottizzazione abusiva	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli Scar	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	soggetti		sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale per effet tuar e più velo cem ente le verifi			
--	----------	--	--	--	--	--

			che nece ssari e				
Permessi costruire sanatoria	di in	Rilascio permessi in sanatoria con determina di congruaggio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	Contesto personale , organizzativo e sociale	Care nza di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e peri odic a del pers onal e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Autorizzazione paesaggistica		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle	Contesto personale e organizzativo	Attraverso esca mot age quali il man cato rispe tto dell' ordi ne	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	istanze		cron ologi co, il man cato rispe tto dei tem pi proc edim ental i, la man cata pub blicit à e stan dard izza zion e del proc esso , si potr ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio			
--	---------	--	---	--	--	--

			di utili pers onali			
Autorizzazioni allo scarico	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Contesto personale e organizzativo	Attraverso esca mot age quali il man cato rispe tto dell' ordi ne cron ologi co, il man cato rispe tto dei tem pi proc edim ental i, la man cata pub blicit à e stan dard izza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			zion e del proc esso , si potr ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali			
Piani di utilizzazione aziendale	Mancata coerenza con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	Contesto personale e organizzativo	Incompleta informazione dello strumento urbanistico e delle cartografie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			Man canz a di rota zion e del pers onal e				
Accordo programma	di	Mancata coerenza con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dalla norma. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli e verifi che Scar sa tras pare nza Inco mple ta infor mati zzaz ione dello stru men to urba nisti co e delle cart ogra fie Man	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			canza di rotazione del personale			
Redazione del piano regolatore generale	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarso trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni	Essendo un procedimento ad evidenza pubblica non sussistono rischi corruttivi	NESSUNO	NESUNO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Approvazione del piano regolatore generale	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarso trasparenza Mancanza di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			rota zion e del pers onal e Man canz a di proc edur a infor mati zzat a di gesti one del proc esso			
Varianti specifiche al piano regolatore generale	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli e verifi che Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e del pers	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			onale			
Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarso trasparenza Incompletamento informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancanza di rotazione del personale	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

Piani attuativi di iniziativa pubblica su area privata	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare	Contesto personale e organizzativo	e Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Incompletà informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancanza di rotazione del personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
--	---	------------------------------------	---	-------	------	-----------------

Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarso trasparenza Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

urbanizzazione	Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.		rolli e verifiche Scarso trasparenza Mancanza di rotazione del personale			
Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarso trasparenza Mancanza di rotazione del personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Convenzione	Ampia discrezionalità tecnica	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO

urbanistica Monetizzazione delle aree a standard	- degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	organizzativo	nza di cont rolli e verifi che Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e del pers onal e			CRITICO
Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	Contesto personale e organizzativo	Care nza di cont rolli e verifi che Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion e del pers	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			onale			
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici. Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarso trasparenza Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Permessi di costruire	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata	Contesto personale e organizzativo	Carenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

convenzionati	degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati		di controlli e verifiche Scarso trasparenza Manca di rotazione del personale Manca di procedura informatizzata di gestione del processo			
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Contributi obbligatori a favore degli enti ecclesiastici	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NESSUNO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						

Autorizzazioni per l'apertura di studi medici	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Attraverso la carenza di controlli e il mancato rispetto dell'ordine cronologico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Ricongiungimento nuclei familiari per extracomunitari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio attestazioni a soggetti non	Contesto personale	Approfitare	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

	aventi requisiti		della propria posizione e ruolo per favorire non aventi diritto			
Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfitte della propria posizione e ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Autorizzazione per taglio dei boschi privati	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage quali il	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti		man cato rispe tto dei tem pi proc edim ental i, la man cata pub blicit à e stan dard izza zion e del proc esso , si potr ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers			
--	--	--	--	--	--	--

			ionali			
--	--	--	--------	--	--	--

V Settore - Corpo di Polizia Locale, Protezione Civile

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione e senza effettivi controlli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

			zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di utilit à Fatt			
--	--	--	--	--	--	--

			ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Man cata appli cazi one delle nor			
--	--	--	---	--	--	--

			me in mat eria di tras pare nza Affid ame nto dell'i ncari co a sogg etti com piac enti Valu tazio ne delle offer te ai fini di vant aggi pers onali Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec			
--	--	--	---	--	--	--

			ifico incar ico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potr ebb e oper are attra vers o affid ame nti diret ti per favo rire terzi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			ettist a Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o labor			
--	--	--	---	--	--	--

			i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso			
--	--	--	--	--	--	--

			di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente			
--	--	--	--	--	--	--

			a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista a Pressioni interne/esterne Grado elevato di			
--	--	--	--	--	--	--

			discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Requisiti di	Individuazione di requisiti	Contesto personale,	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO

aggiudicazione	specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	sociale e organizzativo	cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca e pred ispo sizio ne del ban do di gara , dei crite ri che			MEDIO
----------------	---	-------------------------	---	--	--	-------

			la Com miss ione giudi catri ce dovr à utiliz zare per asse gnar e i punt eggi all'of ferta tecni ca Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi			
--	--	--	--	--	--	--

			o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Affid ame nto dei lavor i a sogg etti com piac enti Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico			
--	--	--	---	--	--	--

			appalto non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Manca rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d. P. Carenze o irregolarità e controllo, in	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			fase di determi nazioni a cont rarre e di proce dur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proce dur a neg oziat a e			
--	--	--	--	--	--	--

			sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra			
--	--	--	--	--	--	--

			do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen			
--	--	--	--	--	--	--

Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Manca rotazione del personale e nel conferimento degli incarichi di R.d. P. Carenze o irregolarità di controllo, in fase di determinazione a contrarre e di procedura per l'indi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
---------------------	---	---	--	-------	-------	---------------

			zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt			
--	--	--	---	--	--	--

			ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza		
--	--	--	--	--	--

			Alterazio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di avvi o	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

			della proc edur a di gara con la pred ispo sizio ne del Ban do Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras			
--	--	--	--	--	--	--

			pare nza			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo da part e del R.d. P. sull' am miss ibilit à delle riser ve e della loro non mani festa infon date zza ai fini del ragg iungi men to del loro valor	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do elev ato di discr ezio			
--	--	--	---	--	--	--

			nalità della commissione Grado basso o di trasparenza Scarso competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere	Carente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

	eludere le norme sui contratti pubblici	di creare o distribuire rendite	o irregolare e controllo da parte del R.d. P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali			
--	---	---------------------------------	--	--	--	--

			del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico			
--	--	--	--	--	--	--

			appalto non corretta valutazione			
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO

dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	organizzativo	nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			BASSO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

commissioni di gara			e cont rollo, man cato rispe tto di qua nto previ sto dal PTP C			
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

			ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Man cata rota zion e nell' affid ame nto delle prati che, man cato conf ront o con i colle ghi o con i supe riori	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica			
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carenze o irregolarità controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed	Favoritismo e/o omissione di controllo	Contesto personale, sociale	Approfondire della	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

edilizie			prop ria posi zion e/ru olo per favo rire non aven ti diritt o			
Controlli pubbliche affissioni	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Appr ofitta re della prop ria posi zion e/ru olo per favo rire non aven ti diritt o	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Appr ofitta re della prop ria posi zion e/ru	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			olo per favo rire non aven ti diritt o			
Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione e/ruolo per favorire non avven ti diritt o	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di	Carenze o irregolarità e controllo, Fattori legati ad inter	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

		misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	essi personali Pressioni interne/esterne			
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo	Data I composizione della Commissione di pubblico spettacolo che prevede la presenza di soggetti esterni istituzionali il rischio connesso al processo è estremamente ridotto	Contesto personale, organizzativo	Carenza di controlli con parti colare riguardo all'istruttoria dell'istanza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

VI Settore - Programmazione e sostenibilità

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni	Rischio di autorizzare incarichi	Contesto personale e	Il	BASSO	BASSO	RISCHIO

incarichi istituzionali dipendenti	extra ai	incompatibili e a danno dell'ente	organizzativo	dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione e senza effettivi controlli			MINIMO
Conferimento incarichi professionali	di	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carenza o	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di utilit à Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e			
--	--	--	---	--	--	--

			ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Man cata appli cazi one delle nor me in mat eria di tras pare nza Affid ame nto dell'i ncari co a			
--	--	--	--	--	--	--

			soggetti compiacenti Valutazione delle offer te ai fini di vantaggi perso nali Scar sa compe tenza nella mat eria dello spec ifico incar ico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potr ebb e oper are attra vers o affid	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			amenti nti diret ti per favo rire terzi			
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter			
--	--	--	--	--	--	--

			essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com			
--	--	--	---	--	--	--

			pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a Care nte o	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg			
--	--	--	---	--	--	--

			etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter			
--	--	--	---	--	--	--

			azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

			di R.d. P., progettista, Carente o irregolare e controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto /disciplinari relativamente a determinati prodotti			
--	--	--	--	--	--	--

			otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra			
--	--	--	--	--	--	--

			do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man cata rota zion e del pers	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca e pred ispo sizio ne del ban do di gara , dei crite ri che la Com miss ione giudi			
--	--	--	--	--	--	--

			catrice dovrà utilizzare per assegnare i punti eggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d. P. Pressioni interne/ esterne Grado di discriminazione			
--	--	--	--	--	--	--

			Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Affid ame nto dei lavor i a sogg etti com piac enti Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr		
--	--	--	---	--	--

			etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Procedure negoziare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl			
--	--	--	---	--	--	--

			usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio			
--	--	--	---	--	--	--

			nalità Grado basso o di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Manca rotazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor			
--	--	--	--	--	--	--

			male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi			
--	--	--	---	--	--	--

			pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati		
--	--	--	--	--	--

			oggetti Mancato utilizzo dell' evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			con la pred ispo sizio ne del Ban do Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante		irregolar e controllo da parte del R.d. P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge e Fattori legati ad interessi personali del prog			
--	--	--	--	--	--	--

			ettist a e del Diret tore dei Lavo ri Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio			
--	--	--	--	--	--	--

			ne dei dati oggettivi Scarso competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d. P. in fase di verifi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			ca delle cond izion i di legg e che cons ento no all'a ppalt ator e di dare , previ a auto rizza zion e dell' app altan te, l'ese cuzi one dell' oper a o del servi zio Fatt ori legat i ad inter		
--	--	--	---	--	--

			essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne del corr etto svol gime nto dell'i strut toria (veri fica			
--	--	--	--	--	--	--

			di requ isiti richi esti, DUR C, anti mafi a, pub blicit à ...) Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu			
--	--	--	--	--	--	--

			ta a igno ranza/ errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d. P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			del loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do elev ato			
--	--	--	--	--	--	--

			di discr ezio nalit à della com miss ione Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err			
--	--	--	--	--	--	--

Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Contesto personale, sociale e organizzativo	ore Omissione di controllo e/o irregolarità verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
---	---	---	---	-------	------	-----------------

			di sicur ezza dei canti eri e dei lavor atori Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del			
--	--	--	--	--	--	--

			Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarso competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			part e da del R.d. P.. in fase di esec uzio ne del cont ratto nella fattis peci e rigu arda i tem pi di esec uzio ne, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e			
--	--	--	---	--	--	--

			ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut			
--	--	--	---	--	--	--

			azio ne			
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Prec ostit uzio ne delle cond izion i che attra vers o le proc edur e di som ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati			
--	--	--	--	--	--	--

			vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev			
--	--	--	--	--	--	--

			ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio			
--	--	--	--	--	--	--

Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Manca la rotazione del personale e nel conferimento degli incarichi di R.d. P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
--	--	---	---	-------	------	-----------------

			e nei capitoli d'appalto/disciplinari relativamente determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista		
--	--	--	---	--	--

			Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec			
--	--	--	--	--	--	--

			ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat			
--	--	--	---	--	--	--

			i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar			
--	--	--	---	--	--	--

			sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d. P. in fase di verifica delle variazioni appor	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			e al cont ratto nei casi e modi previ sti dalla legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a e del Diret tore dei Lavo ri Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio			
--	--	--	---	--	--	--

			ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o			
--	--	--	---	--	--	--

			non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			à Gra do bass o di tras pare nza			
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, man cato rispe tto di qua nto previ sto dal PTP C	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Man cata rota zion e nell' affid ame nto delle	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica			
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carenze o irregolarità di controllo, Fattori legati ad inter	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne			
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man cato effe tuazi one di verifi che a cam pion e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

			ne/e ster ne			
Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	Contesto organizzativo, personale e sociale	Man canz a di rego lame ntazi one spec ifica Disc rezio nalit à con cui è poss ibile sceg liere il met odo (pro cedu ra neg oziat a o affid o diret to su prop osta del terz o)	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Stipula di contratti di	Discrezionalità nella scelta del	Contesto personale e	Il	MEDIO	ALTO	RISCHIO

locazione di beni immobili	locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento	organizzativo	pers onal e prep osto potr ebb e ome ttere i cont rolli/ verifi che delle istan ze degli aven ti diritt o al fine di agev olar e talun i sogg etti.			CRITICO
Alienazione immobili a soggetti terzi	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Contesto organizzativo, personale e sociale	Disc rezio nalit à nelle proc edur e da adot	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			tare			
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc. al di fuori delle graduatorie nel limite della riserva percentuale prevista dal regolamento comunale	Concessione di aree di sepoltura a cittadini senza una preventiva determinazione di criteri oggettivi di evidenza pubblica al di fuori delle graduatorie (Es. cittadini illustri anziché situazioni da valutare caso per caso senza specificità)	Contesto personale	Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado di discrezionalità Grado di nullità di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

VII Settore – Advocatura

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
G - Affari legali e contenzioso						

Liquidazione patrocínio legale a professionisti esterni	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta e ai minimi tariffari	Contesto personale	Carante o irregolare controllo	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Conferimento di incarichi a legali esterni	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge o del disciplinare adottato dall'ente	Contesto personale	Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do medi o di tras pare nza Alter azio ne			
--	--	--	---	--	--	--

			dei dati ogg ettivi Affid ame nto dell'i ncari co a sogg etti com piac enti Valu tazio ne delle offer te ai fini di vant aggi pers onali Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi			
--	--	--	--	--	--	--

			nari o di scelt a			
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione e senza effettivi controlli	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affid	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

			amenti diretti per favore terzi			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter			
--	--	--	--	--	--	--

			essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com			
--	--	--	---	--	--	--

			pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg			
--	--	--	---	--	--	--

			etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter			
--	--	--	---	--	--	--

			azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			R.d. P. care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca e pred ispo sizio ne del ban do di gara , dei crite ri che la Com miss ione giudi catri ce dovr à utiliz zare per asse gnar			
--	--	--	--	--	--	--

			e i punt eggi all'of ferta tecni ca Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio			
--	--	--	---	--	--	--

			ne dei dati ogg ettivi Affid ame nto dei lavor i a sogg etti com piac enti Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err			
--	--	--	--	--	--	--

			ore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Manca rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d. P. Carenze o irregolarità e controllo, in fase di determinazione a contrarre e di procedura per l'indi-	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt			
--	--	--	---	--	--	--

			ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
--	--	--	--	--	--	--

			Alterazio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei			
--	--	--	--	--	--	--

			pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e			
--	--	--	---	--	--	--

			ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza			
--	--	--	--	--	--	--

			pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara con la pred ispo sizio ne del Ban do	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			R.d. P.. in fase di esec uzio ne del cont ratto nella fattis peci e rigu arda i tem pi di esec uzio ne, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra			
--	--	--	---	--	--	--

			do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO

dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	organizzativo	nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			MEDIO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

commissioni di gara			e cont rollo, man cato rispe tto di qua nto previ sto dal PTP C			
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Care nte o irreg olar e cont	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

		soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	rolo, Fattori legati ai interessi personali Presioni interne/esterne			
--	--	--	--	--	--	--

VIII Settore - Struttura sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra ai istituzionali dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			auto rizza zion e senz a effet tivi cont rolli			
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ento . Fav orire sogg etti in cam bio di utilit à Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do			
--	--	--	--	--	--	--

			medi o di discr ezio nalit à Man cata appli cazi one delle nor me in mat eria di tras pare nza Affid ame nto dell'i ncari co a sogg etti com piac enti Valu tazio ne delle offer te ai fini di vant			
--	--	--	---	--	--	--

			aggi pers onali Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico incar ico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potr ebb e oper are attra vers o affid ame nti diret ti per favo rire terzi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Servizio Manutenzione alberature e pertinenze stradali	La non esatta quantificazione delle prestazioni potrebbe portare a liquidare somme per prestazioni non rese	Contesto personale e organizzativo	Man cata verifi ca e cont rollo	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			docu men tale e sui canti eri			
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			indica zioni contenute nei capitoli d'appalto/ disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi pers			
--	--	--	---	--	--	--

			onali del pro gettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza			
--	--	--	--	--	--	--

			nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a Care nte o irreg olar	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell'			
--	--	--	---	--	--	--

			app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne			
--	--	--	--	--	--	--

			dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Manca di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi		
--	--	--	--	--	--

			zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi			
--	--	--	--	--	--	--

			o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man cata rota zion e del pers onal e nel	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			conferimento degli incarichi di R.d. P. carenza o irregolarità e controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice			
--	--	--	--	--	--	--

			dovrà utilizzare per assegnare e i punti eggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d. P. Pressioni interne/ esterne Grado medio di discr ezionalità à Grado			
--	--	--	--	--	--	--

			basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarso competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valut			
--	--	--	--	--	--	--

			azio ne dovu ta a igno ranza/ errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Manca rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d. P. Carenze o irregolarità e controllo, in fase di determinazione azioni a cont	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei			
--	--	--	--	--	--	--

			casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à			
--	--	--	--	--	--	--

			Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Man cata rota zion e del pers	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di dete rmin azio ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male ,			
--	--	--	--	--	--	--

			rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo escl usiv o nei casi previ sti per legg e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali			
--	--	--	---	--	--	--

			del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi			
--	--	--	---	--	--	--

			Man cato utiliz zo dell' evid enza pub blica com e met odo ordi nari o di scelt a del cont raen te			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara con la	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			pred ispo sizio ne del Ban do Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire	Contesto personale, sociale e organizzativo	Care nte o irreg olar	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	extra guadagni addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante		e controllo da parte del R.d. P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge e Fattori legati ad interessi personali del progettista e			
--	---	--	---	--	--	--

			del Diret tore dei Lavo ri Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne dei			
--	--	--	--	--	--	--

			dati oggi ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016	Contesto personale, sociale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo da part e del R.d. P. in fase di verifi ca delle	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			cond izion i di legg e che cons ento no all'a ppalt ator e di dare , previ a auto rizza zion e dell' app altan te, l'ese cuzi one dell' oper a o del servi zio Fatt ori legat i ad inter essi pers			
--	--	--	--	--	--	--

			onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do medi o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza Alter azio ne del corr etto svol gime nto dell'i strut toria (veri fica di requ			
--	--	--	--	--	--	--

			isiti richi esti, DUR C, anti mafi a, pub blicit à ...) Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno		
--	--	--	--	--	--

			ranza/errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare e controllo da parte del R.d. P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Errat a inter pret azio ne della nor mati va Gra do elev ato di discr			
--	--	--	--	--	--	--

			ezio nalit à della com miss ione Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Vigilanza sui cantieri	Introduzione nel cantiere di	Contesto personale,	Omi	MEDIO	ALTO	RISCHIO

di opere pubbliche	soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	sociale e organizzativo	ssio ni di cont rollo e/o irreg olari verifi che sull' esec uzio ne dei lavor i, sulla reali zzaz ione conf orm e del prog etto, sull' acce rtam ento di qua nto disp osto dalla legg e in mat eria di sicur			CRITICO
--------------------	--	-------------------------	--	--	--	---------

			ezza dei canti eri e dei lavor atori Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore			
--	--	--	--	--	--	--

			dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Care nte o irreg olar e cont rollo da part e da	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			del R.d. P.. in fase di esec uzio ne del cont ratto nella fattis peci e rigu arda i tem pi di esec uzio ne, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne			
--	--	--	---	--	--	--

			Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
--	--	--	---	--	--	--

Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotatorie affidato alla società partecipata	L'individuazione di standard di qualità nella convenzione con la società partecipata e meccanismi di monitoraggio almeno annuale concorrono a mitigare il rischio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	Carenza o irregolarità di controllo, Fattori	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne			
Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Manca di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carenze o irregolarità di controllo,	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei Capitolati d'appalto /disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fatt		
--	--	--	--	--	--

			ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg			
--	--	--	---	--	--	--

			ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Man canz a di rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap palto /disc iplin ari relati vam ente a dete rmin ati prod otti, servi zi o lavor i che			
--	--	--	---	--	--	--

			costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di			
--	--	--	---	--	--	--

			trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarso competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Manca di rotazione del personale e nel conferim	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			ento degli incarichi di R.d. P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitoli d'appalto/disciplinari relativamente			
--	--	--	--	--	--	--

			de rmi ati prod otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr			
--	--	--	---	--	--	--

			ezio nalit à Gra do medi o/ba sso di tras pare nza Alter azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne			
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per	Presenza di posizioni monopolistiche di	Carente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo	o irregolar e controllo da parte del R.d. P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del			
--	--	---	---	--	--	--

			progettista e del Direttore dei Lavori Presidenze/sterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado di trasparenza Alter			
--	--	--	---	--	--	--

			azio ne dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne dovu ta a igno ranz a/err ore			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza			
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, man cato rispe tto di qua	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

			nto previ sto dal PTP C			
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			pare nza			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Man cata rota zion e nell' affid ame nto delle prati che, man cato conf ront o con i colle ghi o con i supe riori relati vam ente a spec ifich e prob	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			lema tiche iner enti la prati ca			
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Care nte o irreg olar e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man cato effet tuazi one di verifi che a cam pion e	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Carenze o irregolarità e controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	Contesto organizzativo, personale e sociale	Mancanza di regolamentazione specifica Discriminalità con cui è possibile sceg	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			liere il met odo (pro cedu ra neg oziat a o affid o diret to su prop osta del terz o)			
Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Stipula di contratti di locazione di beni immobili	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento	Contesto personale e organizzativo	Il pers onal e prep osto potr ebb e ome ttere i cont rolli/ verifi che	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			delle istanze degli aventi diritto al fine di agevolare taluni soggetti.			
Alienazione immobili a soggetti terzi	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Contesto organizzativo, personale e sociale	Discriminazione nelle procedure da adottare	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SCIA subingresso in area mercatale	Omissione o scarsa trasparenza nella procedura dei controlli a campione delle autocertificazioni presentate Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Attraverso esca motore in fase di verifica a campione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			e delle auto certificazioni presentate si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico			
Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	Il processo è governato da una procedura standardizzata e pubblica, i criteri del bando sono fissati a livello regionale, pertanto il rischio connesso è basso	NESSUNO	NES SUN A	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

Concessioni suolo pubblico temporaneo permanente regolarizzazione passo carrabile	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Contesto personale e organizzativo	Il mancato rispetto dell'ordine cronologico potrebbe favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazioni all'esecuzione di scavi per la realizzazione di reti	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NES SUN A	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

tecnologiche						
--------------	--	--	--	--	--	--