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	Mod alità di reali zzaz ione	Probabilità	Impatto	Livello rischio	di
			uisizione e gestione del			1 =	1 = . = =	
Autorizzazioni		Rischio di autorizzare incarichi	Contesto personale e	II	BASSO	BASSO	RISCHIO	
incarichi	extra	incompatibili e a danno	organizzativo	dipe			MINIMO	
istituzionali	ai	dell'ente		nde				
dipendenti				nte				
				potr ebb				
				е				
				svol				
				gere				
				l'atti				
				vità				
				in				
				asse				
				nza				
				di				
				auto				
				rizza				
				zion				
				е				
				senz				
				a effet				
				tivi				
				cont				
				rolli				
Conferimento	di	Elusione delle regole stabilite	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO	$\neg \neg$
incarichi		dalla legge	organizzativo e sociale	cata			ALTO	
professionali				rota				
				zion				

	e del		
	pers		
	onal		
	e nel		
	conf		
	erim		
	GIIIII		
	ento		
	degli incar		
	ıncar		
	ichi.		
	Care		
	nte		
	0		
	o irreg		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in		
	fase di		
	dı		
	proc edur		
	edur		
	а		
	per l'affi		
	i'affi		
	dam		
	ento		
	Fav		
	Oriro		
	orire		
	sogg etti		
	etti		
	in		
	cam bio di utilit à Fatt		
	bio		
	di		
	utilit		
	à		
	Fatt		
	ori		
	LOII		

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

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

	I		incar		1	
			ico			
	B - Δrea affi	damento di lavori, servizi		ture - Contratti Pubblici		
Affidamento servizio	Predisposizione del capitolato	Contesto personale e		ALTO	ALTO	RISCHIO
di trasporto degli	speciale d'appalto con		pers	7.210	/ 1210	ALTO
alunni della scuola	individuazione dei requisiti di	organizzanyo	onal			1,1210
dell'obbligo	capacità economico -		e			
	finanziaria e tecnico -		prep			
	professionale non proporzionali		osto			
	all'oggetto del contratto		potr			
			ebb			
			е			
			utiliz			
			zare			
			una			
			ecce			
			ssiv			
			а			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			nell'i			
			ndivi			
			duaz			
			ione			
			dei			
			requ			
			isiti			
			di			
			acce			
			sso alla			
			I			
			gara al			
			fine			
			di			
			restr			
			inge			
			re la			
			plate			
			Piace			

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

			men			
			to			
			delle			
			migli			
			ori			
			cond			
			izion			
			i			
			verr			
			ebb			
			e			
			preg			
			iudic			
A 600 1		<u> </u>	ato	1 1 7 2	1	DIGGLIIG
Affidamento del	Predisposizione capitolato	Contesto personale	II	ALTO	ALTO	RISCHIO
servizio di refezione			pers			ALTO
scolastica per gli			onal			
alunni delle scuole			е			
materne comunali e	tecnico professionali e di		prep			
statali della scuola	capacità economico- finanziaria		osto			
dell'obbligo	·		potr			
			ebb			
			е			
			utiliz			
			zare			
			una			
			ecce			
			ssiv			
			a			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			nell'i			
			ndivi			
			duaz			
			ione			
			dei			
			requ			
			isiti			
			di			

	acce		
	sso		
	alla		
	gara		
	gara al		
	fine		
	di		
	ul		
	restr		
	inge re la		
	re la		
	plate		
	plate a dei		
	pote		
	pote nzial		
	i		
	conc		
	orre		
	nti		
	nti, alter		
	and		
	o il		
	0		
	mer		
	cato		
	della		
	conc		
	orre		
	nza		
	ed in		
	viola		
	zion		
	e dei		
	princ		
	princ ipi di		
	econ		
	omic		
	ità		
	ità ,		
	impa rziali		
	rziali		
	tà e		
	tras		
	pare		

				<u> </u>		
			nza .			
			In tal			
			mod			
			o, l'inte			
			l'inte			
			ress			
			е			
			della			
			P.A.			
			all'ot			
			teni			
			men			
			to			
			delle			
			migli			
			ori			
			cond			
			CONG			
			izion			
			i			
			verr			
			ebb			
			е			
			preg			
			iudic			
			ato.			
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si	ALTO	ALTO	RISCHIO
beni strumentali			potr			ALTO
			ebb			
			е			
			oper			
			are			
			attra			
			vers			
			0			
			affid			
			ame			
			nti			
			diret			
			ti			
			per			
			favo			

			rire			1
			terzi			
Individuazione dello	Elusione delle regole di	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti	sociale e organizzativo	canz			ALTO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del		a di			
	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog ettist			
			a Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			verifi			
			ca,			
			delle			
			indic			
			azio			
			ni			
			cont			

	6	enut e nei		
	6	e nei		
		capit olati		
		olati		
	-	d'ap		
		nalto		
		palto /		
	'	inlin		
		iplin		
	6	ari		
	r	relati		
	\	vam		
	€	ente		
	8	a dete		
		dete		
	r	rmin		
	a	ati		
	r	prod		
		otti,		
	S	servi zi o		
	-	zi 0		
		lavor		
	l i	i che		
	;	costi		
	+	tuisc		
		ono		
		l'ogg		
	['	l'ogg etto		
	6	פנוט		
		dell'		
	6	app alto Fatt		
	6	alto		
		⊦att		
	0	ori		
	I	legat		
	i	legat i ad		
	i	inter		
	6	essi		
	l r	pers		
		pers onali		
		del		
	l r	prog		
		prog ettist		
	-	Guot		

	a Pres		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	200		
	ne		
	Gra		
	do		
	elev		
	ato		
	di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	nalit à Gra		
	do		
	medi		
	nieui o/bo		
	o/ba		
	sso		
	di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	ogg		
	ogg ettivi		
	Coor		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
1	1 40110		

			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Definizione delle	Restrizione del mercato nella		Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
specifiche	definizione delle specifiche	sociale e organizzativo	canz			ALTO
dell'affidamento	tecniche attraverso		a di			
	l'indicazione, all'interno dei		rota			
	capitolati e/o degli altri elaborati		zion			
	progettuali, di prodotti che		e del			
	favoriscono una determinata		pers			
	impresa		onal			
	·		e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			

	1		
		fase di	
		di	
		verifi	
		ca	
		ca, delle	
		indic	
		azio	
		ni	
		ill and	
		cont	
		enut	
		e nei	
		capit	
		capit olati	
		d'ap	
		palto I	
		/disc iplin	
		iplin	
		ari	
		relati	
		vam	
		ente	
		2	
		a dete	
		rmin	
		ofi	
		ati	
		prod	
		otti,	
		servi zi o	
		ZI 0	
		lavor	
		i che	
		costi	
		tuisc	
		ono	
		l'oga	
		l'ogg etto	
		dell'	
		ann	
		app alto	
		Fatt	
		rall ori	
		ori	

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

-								
					Scar			
					sa			
					com			
					pete			
					nza			
					nella			
					mat			
					eria			
					dello			
					spec			
					ifico			
					app			
					alto			
					0			
					non			
					corr			
					etta			
					valut			
					azio			
					ne			
Requisiti	di	Individuazione di requisiti	Contesto	personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
aggiudicazione	ui	specifici (Es. fatturato,	sociale e org	anizzativo	cata	ALIO	/ 1.0	ALTO
aggiudicazione		certificazioni, ecc.) che possano	300iale e dig	anizzativo	rota			ALIO
		restringere il mercato di			zion			
					e del			
		procedimento			pers			
					onal			
					e nel			
					conf			
					erim			
					ento			
					degli			
					incar			
					ichi			
					di			
					R.d.			
					P.			
					care			
					nte			
					o irreg			

			·		
		olar			
		е			
		cont			
		rollo,			
		in			
		in fase			
		di			
		ui ifi			
		verifi			
		ca e			
		pred			
		ispo			
		ispo sizio			
		ne			
		del			
		ban			
		do di			
		gara , dei crite ri che			
		dai			
		crito			
		Cinte			
		11			
		cne			
		la			
		Com			
		miss			
		ione			
		giudi			
		ione giudi catri			
		ce			
		dovr			
		à .			
		dovr à utiliz			
		ZOTO			
		zare			
		per			
		asse			
		gnar e i			
		e i			
		bunt			
		eggi all'of			
		all'of			
		ferta			
		tecni			
L	I	1.00		1	I .

ca Fat		
Fat	t	
ori		
lea	at l	
leg i a	nd	
inte	er l	
ess	i	
ner	e l	
per ona	oli	
del	411	
l D		
R.c P.	•	
P.		
Pre	25	
sio	 -	
inte	PF	
ne/	e	
ste	r	
ne		
Gra	1	
do		
me	di	
0	di	
dis	or	
ezi	o	
nal	t	
à		
nal à Gra	1	
do		
bas	ss	
0	di	
tras		
par	, 	
nza	ĭ	
Alte	ar l	
Alle		
azi	,	
ne		
dei		
dat	l	
ogg etti	9.	
etti	vi	
Affi	d	

			,	1		
			ame			
			nto			
			dei			
			lavor			
			i a			
			sogg			
			etti			
			com			
			piac			
			enti			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata			ALTO
	previsti dalla legge, al fine di		rota			
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			1

1.11	la la gran	I		I	
dall	la legge		pers onal		
			onal		
			e nel		
			conf		
			erim		
			ento		
			deali		
			degli incar		
			ichi		
			ال ال		
			di R.d.		
			R.a.		
			Р.		
			Care		
			nte		
			0		
			irreg		
			olar		
			е		
			cont		
			rollo,		
			in		
			III		
			fase		
			di		
			dete		
			rmin		
			azio		
			ni a		
			cont		
			rarre		
			e di		
			proc		
			edur		
			a		
			per		
			l'indi		
			zion		
			е		
			della		
			gara		
			gara infor		
			male		
			maic		

,		
, rigu		
ardo		
all'a		
alla		
ccert		
ame		
nto		
dei		
pres		
Libb		
upp osti		
OSTI		
per		
ricor		
rere		
alla		
proc		
proc		
edur		
а		
neg		
neg oziat		
a e		
sul		
suo		
Suo		
utiliz		
zo		
escl		
usiv		
o nei		
casi		
provi		
previ		
sti		
per		
legg		
l e		
e Fatt		
ori		
logat		
legat i ad		
I ad		
inter		
essi	1	
pers		

	onali del		
	del		
	R.d.		
	P.		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	111161		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Errat		
	а		
	inter		
	pret		
	azio		
	ne		
	della		
	nor		
	mati		
	ıııaıı Vo		
	va		
	Gra		
	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	à Gra		
	do		
	bass		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	ogg		

	T			T		1
			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	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
	affidamento diretto al di fuori	organizzativo e sociale	cata			ALTO
	dei casi previsti dalla legge	9	rota			
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
1						
			P.			
			P. Care nte			

	o irreg		
	irrea		
	alor		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	:		
	ın		
	in fase		
	di		
	di dete		
	rmin		
	11111111		
	azio		
	ni a		
	cont		
	rarra		
	rarre e di		
	e ail		
	proc		
	edur		
	а		
	nor		
	per		
	i'indi		
	zion		
	е		
	della		
	aona		
	gara		
	gara infor		
	male		
	riau		
	i igu		
	ardo		
	, rigu ardo all'a		
	ccert		
	ame		
	nto		
	1110		
	dei		
	pres		
	agu		
	upp osti		
	nor		
	per		
	ricor		
	rere		

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

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

				•		
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
			te			
Revoca del Bando	Adamiana di un proposadire ente	Contacta marsanala a		ALTO	ALTO	RISCHIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento		Care	ALTO	ALIO	
	di revoca del bando	organizzativo	nte			ALTO
	strumentale all'annullamento di		0			
	una gara, al fine di evitare		irreg			
	l'aggiudicazione in favore di un		olar			
	soggetto diverso da quello		е			
	atteso, al fine di creare i		cont			
	presupposti per concedere un		rollo,			
	indennizzo all'aggiudicatario		in			
			fase			
			di			
			avvi			
			0			
			della			
			proc			
			edur			
			a di			
			1			
			gara			
			con			
			la .			
			pred			
			ispo			
			sizio			
			ne			
			del			
			Ban			
			do			
			Fatt			
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
		i .	C331		I	1

			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		Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
	stazione appaltante	sociale e organizzativo	nte			ALTO
	nell'esecuzione della quota		0			
	lavori che l'appaltatore		irreg			
	dovrebbe eseguire direttamente		olar			
	e che invece viene scomposta		е			
	e affidata attraverso contratti		cont			
	non qualificati come		rollo			
	subappalto, ma alla stregua di		da			
	forniture. Mancata verifica dei		part			
	presupposti per il subappalto in		e del			
	fase di gara ai sensi del d.lgs.		R.d.			
	50/2016		P. in			
			fase			
			di			
			verifi			
			ca			
			delle			
			Lacilo			

	cond
	izion
	i di
	logg
	legg
	e
	che
	cons
	ento
	no
	no all'a ppalt ator
	nnalt
	ppait
	ator
	e di
	dare
	previ a
	auto
	auto
	rizza
	zion
	e
	dell'
	app altan
	l altan l
	te,
	l'ese
	1656
	cuzi
	one dell'
	dell'
	oper
	oper a o del
	l del
	servi
	JOI VI
	zio Fatt
	Fatt
	ori
	legat i ad
	l i ad l
	inter
	essi
	Gooi
	pers

	onali		
	del		
	R.d.		
	P.		
	del R.d. P. Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	otor		
	ster		
	ne		
	Gra		
	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	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		
		1	

	isiti richi		
	richi		
	esti,		
	DUR		
	esti, DUR C,		
	anti		
	mafi		
	ıllalı		
	a, pub blicit à)		
	pub		
	plicit		
	à)		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	ogg		
	ogg ettivi		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	nena		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec ifico		
	ifico		
	арр		
	alto		
	0		
	non		
	corr		
	etta		
	valut		
	azio		
	ne		
	dovu		
	to c		
	ta a		
	igno		

						1
			ranz			
			a/err			
			ore			
Utilizzo di rimedi di Dato il r	numero di soggetti	Contesto personale,	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
risoluzione delle comunque	coinvolti nel	sociale e organizzativo	nte			ALTO
controversie processo	il rischio è		0			
alternativi a quelli relativamer	nte hasso		irreg			
giurisdizionali	110 04330		olar			
durante la fase di			e			
			cont			
contratto			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		
	e		
	Fatt		
	ori		
	legat		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers		
	onali		
	del		
	diret		
	tore		
	dei		
	lavor		
	i e/o		
	del		
	R.d.		
	Р.		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Errat		
	а		
	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			
			0			
			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	nell'esercizio del potere	nte		ALTO
	eludere le norme sui contratti	di creare o distribuire	0	!	
	pubblici	rendite	irreg	!	
			olar	!	
			е	1	
			cont	1	
			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
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
ri Gra
do
hass
bass o di
tras
nas
pare
nza
Scar
sa
com
pete
nza
nella
mat
eria
dello
spec
1 0000 1

			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Gestione ufficio	Conitaleta Chaniela d'Annelta a	Contacts organizative	Pred	ALTO	ALTO	RISCHIO
Gestione ufficio CUC consorsiato	Capitolato Speciale d'Appalto e	Contesto organizzativo,	Pred	ALTO	ALIO	RISCHIO
	Bando e nomina commissione	personale e sociale	ispo sizio			ALTO
con il Comune di	nelle more dell'introduzione		SIZIO			
Lariano	degli albi commissari ANAC		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			

·	
	ban di di
	di
	requ
	isti
	1011
	sogg
	etti
	per
	favo
	rire
	spec ifici
	l ifici
	sogg
	sogg etti.
	Valu
	valu
	tazio
	ne dei
	dei
	requ isiti
	isiti
	ed
	am
	mice
	miss ibilit à alla
	loint
	la l
	alla
	gara
	per
	favo
	rire
	sogg
	sogg etti
	parti
	colar
	i. Scar
	Scar
	sa
	tras
	pare
	nza.
	Pres
	sioni
	5.011

-						
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne.			
			Scar			
			sa			
			cono			
			scen			
			za			
			delle			
			tem			
			atich			
			e			
			iner			
			enti			
			l'ogg			
			etto			
			dell'			
			app			
			alto.			
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			ALTO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		е			
			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			
Controlli	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
dichiarazioni	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte			MEDIO
precedenti penali			0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti			olar			
commissioni di gara			e .			
			cont			
			rollo,			
			man			
			cato			
			rispe tto di			
			qua			
			nto			
			previ			
			sto			
			dal			
			PTP			
			С			
Risoluzione del	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
contratto	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			ALTO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		е			

					1	
			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			
	E _ A	rea gestione sanzioni amı		ativo o controlli		
Controlli	Applicazione distorta delle		Care	BASSO	ALTO	RISCHIO
dichiarazioni di	verifiche al fine di agevolare un	conferimento	nte			MEDIO
	determinate seggette	dell'incarico - violazione	o			IVIEDIO
incompatibilità e	determinato soggetto					
conflitti di interesse		di regole procedurali –	irreg			
dipendenti/dirigenti		conflitto di interessi.	olar			
			e ,			
			cont			
			rollo,			
			Fatt			

	1	ı		I		
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
Attività di controllo	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
di dichiarazioni		Carriage Paragriana	cato			CRITICO
sostitutive in luogo			effet			
di autorizzazioni			tuazi			
di autorizzazioni			one			
			di			
			verifi			
			che			
			а			
			cam			
			pion			
			е			
Controllo società	Omissioni di funzioni di	Contesto personale	Appr	ALTO	ALTO	RISCHIO
partecipate	controllo		ofitta			ALTO
			re			
			della			
			prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			0			
			dan			
			neg			
			Tileg		1	

		giar e			
		e			
		inde			
		bita			
		men			
		te le			
		soci			
		età			
		part			
		ecip			
		ate			
Gestione servizio Omissioni di funzioni	di Contesto personale	Appr ofitta	ALTO	ALTO	RISCHIO
SPRAR controllo nell'esect	zione '	ofitta			ALTO
dell'appalto e	nella	re			
rendicontazione		della			
Terrationitazione					
		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			

				T	1	
			are			
			pres			
			so			
			l'affi			
			data			
			rio			
	E - Ge	estione delle entrate, delle	spese	e del patrimonio		
Pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione	inadeguata diffusione	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
ivi comprese	elettronica consente la	della cultura della	nte			BASSO
pubbliche	tracciabilità del processo e la	legalità; esercizio	О			
amministrazioni	trasparenza .	prolungato ed esclusivo	irreg			
	•	della responsabilità di	olar			
		un processo da parte di	lе			
		pochi o di un unico	cont			
		soggetto; scarsa	rollo,			
		responsabilizzazione	Fatt			
		interna; inadeguatezza o	ori			
		assenza di competenze	legat			
		del personale addetto ai	i ad			
		processi; mancanza di	inter			
		misure di trattamento	essi			
		del rischio (controlli), o	pers			
		mancata attuazione di	onali			
		quelle previste;	Pres			
		mancanza di	sioni			
		trasparenza;	inter			
		l liasparenza,	ne/e			
			ster			
Managgia valori a	Inosservanza delle regole	Contacto personale	ne Care	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
Maneggio valori e	3	Contesto personale			IMEDIO	
chiusure di cassa	procedurali a garanzia della		nza			MEDIO
	trasparenza e dell'imparzialità		di			
			cont			
			rolli			
			Scar			
			sa			
			tras			
			pare			
	<u> </u>		nza	<u> </u>	<u> </u>	L
				o economico diretto ed immediato pe		
Rimborso libri di	Istruttoria delle istanze di	Contesto personale	II	MEDIO	MEDIO	RISCHIO

testo alunni scuola	partecipazione pervenute		pers			MEDIO
secondaria primo e	tramite gli istituti scolastici,		onal			5.0
secondo grado	corredate della		е			
	documentazione richiesta e		prep			
	dell'ISEE, al fine di verificarne		osto			
	l'ammissibilità		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.			
Concessione sale e	Favoritismi nella concessione	Contesto personale ,	Care	BASSO	BASSO	RISCHIO
spazi espositivi	delle sale e/o spazi espositivi	organizzativo e sociale	nza			MINIMO
' '	Mancata verifica relativamente	"	di			
	alle ricevute di pagamento		cont			
	, 3		rolli			
			Man			
			canz			
			а			
			disci			

	1	T		Ι	1	1
			plina			
			rego			
			lame			
			ntar			
			е			
			per il			
			funzi			
			ona			
			men			
			to e			
			la			
			fruizi			
			one			
			dei			
			Mus			
			ei			
Contributi ad	Foveritiemi e emississi di	Contacte personals	Ann-	ALTO	ALTO	RISCHIO
	Favoritismi e omissioni di	Contesto personale	Appr ofitta	ALTO	ALTO	
associazioni ed						ALTO
eventi culturali	contributi in assenza di		re			
	adeguate motivazionia e criteri		della			
	e modalità a ricorrere delle		prop			
	quali tali ausili possono essere		ria			
	concessi		posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			discr			
			imin			
			are			
			la			
			plate			
			a di			
			poss			
			ibili			
			aven			
			ti			
			diritt			
			0. Amn			
			Amp			
		1			1	

		T		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			mar			
			gini			
			di			
			dscr			
			ezio			
			nalit			
			à			
C - Provve	dimenti ampliativi della sfera giu	ridica dei destinatari privi		tto economico diretto ed immediato	per il destin	atario
C.I.L C.I.L.A	Corresponsione di tangenti per		Si	ALTO	ALTO	RISCHIO
S.C.I.A D.I.A.	ottenere omissioni di controllo	organizzativo	potr			ALTO
	e/o corsie preferenziali nella		ebb			
	trattazione delle proprie		ero			
	pratiche Richiesta e/o		favo			
	accettazione impropria di regali,		rire			
	compensi o altre utilità in		sogg			
	connessione con		etti			
	l'espletamento delle proprie		non			
	funzioni o dei compiti affidati		aven			
	Turizioni o dei compili amdali		ti			
			diritt			
			1			
			o in			
			cam			
			bio			
			di			
			utili			
			pers			
			onali			
Organizzazione	Corresponsione di tangenti per	Contesto personale e	Attra	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
Fiere	ottenere omissioni di controllo	organizzativo	vers			MEDIO
	e/o corsie preferenziali nella		0			
	trattazione delle proprie		esca			
	pratiche Richiesta e/o		mot			
	accettazione impropria di regali,		age			
	compensi o altre utilità in		quali			
	connessione con		l iÍ			
	l'espletamento delle proprie		man			
	funzioni o dei compiti affidati		cato			
	'		rispe			
			tto			
			dell'			
			ordi			
			Loidi		1	

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

	,			•		
			bio			
			di			
			utili			
			pers			
			onali			
			in			
			dan			
			no			
			all'in			
			tere			
			sse			
			pub			
			blico			
SCIA per il	Omissione o scarsa	Contesto personale e	Attra	ALTO	ALTO	RISCHIO
commercio	trasparenza nella procedura dei	organizzativo	vers	/		ALTO
itinerante	controlli a campione delle	l organizzativo	0			ALIO
lillerante						
			esca			
	Richiesta e/o accettazione		mot			
	impropria di regali, compensi o		age			
	altre utilità in connessione con		in			
	l'espletamento delle proprie		fase			
	funzioni o dei compiti affidati		di			
	·		verifi			
			ca a			
			cam			
			pion			
			e			
			delle			
			auto			
			certif			
			icazi			
			oni			
			pres			
			enta			
			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			
SCIA subingresso in	Omissione o scarsa	Contesto personale e	Attra	ALTO	ALTO	RISCHIO
area mercatale	trasparenza nella procedura dei	organizzativo	vers			ALTO
	controlli a campione delle		0			
	autocertificazioni presentate		esca			
	Richiesta e/o accettazione		mot			
	impropria di regali, compensi o		age			
	altre utilità in connessione con		in			
	l'espletamento delle proprie		fase			
	funzioni o dei compiti affidati		di			
	Tunzioni o dei compiti amadi		verifi			
			ca a			
			cam			
			1			
			pion			
			e			
			delle			
			auto			
			certif			
			icazi			
			oni			
			pres			
		i	enta	1	1	

te si potr ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali in							-
ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali			1				
ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali			1	potr			
favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali			1	ebb			
favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali			1	ero			
rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali							
sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali							
etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali				1			
non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali				etti			
aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali							
ti diritt o in cam bio di utili pers onali				1			
diritt o in cam bio di utili pers onali							
o in cam bio di utili pers onali							
cam bio di utili pers onali							
bio di utili pers onali							
di utili pers onali							
utili pers onali							
pers onali							
onali				1			
dan				1			
all'in							
tere				1			
sse							
pub			1				
blico							
Autorizzazione area II processo è governato da una NESSUNO NES BASSO BASSO RISCHIO			NESSUNO		BASSO	BASSO	
mercatale procedura standardizzata e SUN MINIMO		procedura standardizzata e					MINIMO
giornaliere, pubblica, i criteri del bando A		pubblica, i criteri del bando		A			
settimanali sono fissati a livello regionale,	settimanali	sono fissati a livello regionale,					
stagionali pertanto il rischio connesso è		l pertanto il rischio connesso è	1				
basso		portante il ricorno comicoco e l		1			

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	Probabilità	Impatto	Livello	di
			alità			rischio	

			I			1
			di			
			reali			
			zzaz			
	A Avec 222		ione			
A a ta airre a rivari		uisizione e gestione del			LMEDIO	DIOCULO
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	II dipe nde nte potr ebb e svol gere l'atti vità in asse nza	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
			di auto rizza zion e senz a effet tivi cont rolli			
		damento di lavori, servizi				
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	pers onal e prep osto potr ebb e utiliz	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

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

			mer			
			cato			
			della			
			conc			
			orre			
			nza			
			e in			
			viola			
			zion			
			e dei			
			princ			
			ipi di			
			impa			
			rziali			
			tà e			
			tras			
			pare			
			nza.			
Affidamento servizio	Predisposizione capitolato	Contesto personale	II	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
assistenza	speciale d'appalto, schede	Contracto perconare	pers			MEDIO
educativa scolsatica	tematiche, requisiti		onal			WILDIO
per alunni	professionali, individuazione del		e			
diversamente abili	criterio di affidamento tali da		prep			
divolcamente asin	restringere il mercato		osto			
			potr			
			ebb			
			e			
			utiliz			
			zare			
			una			
			ecce			
			ssiv			
			a discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			nella			
			indiv			
			idua			
			zion			

e dei	
requ	
requ isiti	
prof	
prof essi	
onali	
acce	
sso significant to the significa	
alla	
gara	
gara al	
di	
restr	
inge re la	
nlate	
plate a dei	
a del	
pote nzial	
i	
conc	
orre	
nti,	
alter	
and	
mer	
cato	
della	
conc	
orre	
nza nza	
e in	
viola	
zion	
e dei	
princ ipi di	
impa	

		T		1		_
			rziali			
			tà e			
			tras			
			pare			
			nza.			
Indizione gara ad	Predisposizione capitolato	Contesto personale	П	BASSO	ALTO	RISCHIO
evidenza pubblica	speciale d'appalto, schede	'	pers			MEDIO
per ricovero cani	tematiche, requisiti		onal			
por neovere earn	professionali, individuazione del		e			
	criterio di affidamento tali da		prep			
	restringere il mercato		osto			
	restringere il mercato		potr			
			ebb			
			е			
			utiliz			
			zare			
			una			
			ecce			
			ssiv			
			а			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			nella			
			indiv			
			idua			
			zion			
			e dei			
			requ			
			isiti			
			prof			
			essi			
			onali			
			di			
			acce			
			sso			
			alla			
			gara			
			al			
			fine			

	1			T .	1	
			di			
			restr			
			inge			
			inge re la			
			plate			
			a dei			
			pote			
			nzial			
			j			
			1			
			conc			
			orre			
			nti,			
			alter			
			and			
			o il			
			mer			
			cato			
			della			
			conc			
			orre			
			nza			
			e in			
			viola			
			zion			
			e dei			
			princ			
			ipi di			
			ipi ui			
			impa			
			rziali			
			tà e			
			tras			
			pare			
			nza.			
Acquisti diretti di	Favoritismi	Contesto personale	Si	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
beni strumentali			potr			MEDIO
			ebb			
			е			
			oper			
			are			
			attra			
			vers			
			1 4612			

			0			
			affid			
			ame			
			nti			
			diret			
			ti			
			per			
			favo			
			rire			
			terzi			
Individuazione dello	Elusione delle regole di	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti		canz	WEBIO	/ 1.0	CRITICO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del	300iaic e organizzativo	a di			
per ramuamento	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			

di verifi
verifi
ca, delle
delle
indic
azio
42 0
ni e
cont
enut
e nei
capit
capit olati
d'ap
d'ap palto
/disc
inlin
iplin ari
relati
Telati
vam
ente
a dete
dete
rmin
ati
prod
otti,
servi
zi o
lavor
i che
costi
CUSII
tuisc
ono
l'ogg
etto
dell'
app alto Fatt
alto
Fatt
ori
legat
liedar

	i ad
	inter
	essi
	ners
	pers onali
	del
	prog ettist
	ettist
	a Pres
	Pres
	sioni
	inter
	ne/e
	ster
	ne
	Gra
	do
	elev
	ato
	alo
	di
	discr
	ezio
	nalit
	à Gra
	Gra
	do
	medi
	o/ba
	sso
	di
	tras
	pare
	pare
	nza
	Alter
	azio
	ne
	dei
	dati
	ogg ettivi
	ettivi
	Scar
	1

T						
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			1			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Definizione delle	Restrizione del mercato nella	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
				ALTO	ALIO	
specifiche	definizione delle specifiche	sociale e organizzativo	canz			ALTO
dell'affidamento	tecniche attraverso		a di			
	l'indicazione, all'interno dei		rota			
	capitolati e/o degli altri elaborati		zion			
	progettuali, di prodotti che		e del			
	favoriscono una determinata		pers			
	impresa		onal			
	l impresa					
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			L K.a.			
			P.,			
	i	Ī	prog		1	
			1 6.09			
			ettist			
			ettist a,			
			ettist a, Care			

	nte		
	0		
	irreg		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in l		
	in fase		
	1456		
	di		
	verifi		
	ca,		
	delle		
	indic		
	azio		
	ni		
	cont		
	enut		
	e nei l		
	capit olati		
	olati		
	d'ap		
	palto		
	/disc		
	inlin		
	iplin		
	ari		
	relati		
	vam		
	ente		
	a dete		
	dete		
	rmin		
	ati		
	prod		
	otti.		
	servi		
	servi zi o		
	lavor		
	i che		
	costi		
	tuios		
	tuisc		

<u></u>		
	ono	
	l'ogg	
	ono l'ogg etto	
	dell'	
	app	
	alto	
	app alto Fatt	
	ori	
	lenet l	
	legat i ad	
	inter	
	essi	
	6221	
	pers onali	
	Onaii	
	del	
	prog ettist	
	ettist	
	a Pres	
	Pres	
	sioni	
	inter	
	ne/e	
	ster	
	ne l	
	Gra	
	do	
	elev	
	ato	
	di	
	discr	
	l ezio	
	nalit	
	nalit à Gra	
	Gra	
	do	
	medi	
	o/ba	
	SSO L	
	di	
	tras	
	pare	

Requisiti aggiudicazione Rica di Individuazione di requisiti specifici (Es. faturato, cortificazion) estiture o di riferimento o agravare il procedimento Rica Alter azio ne dei dati ogg ettitivi Scara sa sa com pete n.22 nella mati dello specifico dello specifico dello specifico o non corretta dello specifico dello sociale e organizzativo rota zion nel dello personale, agravare il procedimento agravare il procedimento dello dello specifico dello dello specifico dello dello dello specifico dello dello dello specifico dello dello dello dello specifico dello					·		
Requisiti aggiudicazione Requisiti aggiudicazione Rica i Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) cel possano restringere il mercato di riferimento o agravare ii procedimento Requisiti aggiudicazione Requisiti agg							
Requisiti aggiudicazione aggiudicazione certificazioni, ecc) che possano restringere il mercato di riferrimento o agravare il procedimento				Alter			
Requisiti aggiudicazione di Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento				azio			
Requisiti aggiudicazione di Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento				ne			
Requisiti aggiudicazione di requisiti specific (Es. faturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento ALTO							
Requisiti daggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di procedimento Requisiti daggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di lindividuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, coriale e organizzativo azion ne del personale, sociale e organizzativo e del personal e nel confirmento del personal e nel confirmen							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti contesto personale, sociale e organizzativo certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti contesto personale, sociale e organizzativo che del personale e organizzativo contenti contenti di procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti contesto personale, sociale e organizzativo che del personale e organizzativo contenti co							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di ifferimento o agravare il procedimento				ogg ettivi			
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere ii mercato di riferimento o agravare ii procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere ii mercato di riferimento o agravare ii procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere ii mercato di riferimento o agravare ii percononale e nel confi erim ento degli							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di procedimento Requisiti di specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di riferimento o agravare il procedimento							
Requisiti aggiudicazione di Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazion, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti azio ne del personale, sociale e organizzativo e del personal e nel coofi erim ento degli							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ec.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Man cata rota zion e del personale, sociale e organizzativo e del personale e nel coofi e rim ento degli				nza			
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Contesto personale, sociale e organizzativo rota zion e del personal e nel conf erim ento degli							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti azio ne del personale, sociale e organizzativo cata rota zion e del personale personale in mercato di riferimento o agravare il procedimento							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti azion de del personale, sociale e organizzativo rota zion e del personal e nel confi erim ento degli				dello			
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti azion de del personale, sociale e organizzativo rota zion e del personal e nel confi erim ento degli				spec			
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento ALTO RISCHIO ALTO ALTO				ifico			
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti azio ne Contesto personale, sociale e organizzativo ne sociale e organizzativo e del personale rota zion e del personale e nel conf erim ento degli							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Contesto personale, Man cata rota zion e del pers onal e nel confi erim ento degli				alto			
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Contesto personale, sociale e organizzativo rota zion e del personal e nel conferim ento degli							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Contesto personale, sociale e organizzativo rota zion e del personale e nel conferim ento degli							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento ALTO							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento di procedimento di di procedimento di di procedimento di di procedimento di							
Requisiti di aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Contesto personale, sociale e organizzativo sociale e organizzativo e del personal e nel confi erim ento degli							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento Contesto personale, sociale e organizzativo rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli							
Requisiti aggiudicazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento RISCHIO ALTO ALTO RISCHIO ALTO ALTO ALTO RISCHIO ALTO							
aggiudicazione specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento sociale e organizzativo cata rota zion e del pers onal e nel conf erim ento degli	Dogwieiti di	Individuation di manufatt	Cantasta namanala		ALTO	ALTO	DICCLIIO
certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento pers onal e nel conf erim ento degli	Requisiti a	individuazione di requisiti	Contesto personale,		ALIU	ALIU	NI TO
restringere il mercato di riferimento o agravare il procedimento pers onal e nel conf erim ento degli	aggludicazione	specifici (Es. latturato,	Sociale e organizzativo				ALIU
riferimento o agravare il procedimento e del pers onal e nel conf erim ento degli		certificazioni, ecc.) che possano					
procedimento pers onal e nel conf erim ento degli							
onal e nel conf erim ento degli							
e nel conf erim ento degli		procedimento		pers			
conf erim ento degli							
erim ento degli							
ento degli							
ento degli				erim			
degli							
l lincar l							
				incar			

ichi
di
ichi di R.d.
P.
care
oto
nte
0
irreg
irreg olar
e
cont
rollo,
in
in fase
lase
di
verifi ca e
ca e
pred
ispo
ispo sizio
ne
del
ban
do di
gara
gala
, del
gara , dei crite ri che
n
che
la
la Com
miss
l ione
l ajudi l
giudi catri
ce
dovr
dovr
à utiliz
utiliz
zare
per

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

	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	uau		
	ogg		
	ogg ettivi		
	Affid		
	ame		
	nto		
	nto dei		
	lavor		
	i a		
	ا م		
	sogg		
	etti		
	com		
	piac enti		
	enti		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	pele		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec		
	spec ifico		
	арр		
	alto		
	0		
	non		
	corr		
	etta		
	valut		
	azio		
	ne		
	dovu		
	ta a		
	igno		
	Ligilo		

		I		I		
			ranz			
			a/err			
			ore			
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata			CRITICO
	previsti dalla legge, al fine di		rota			
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			
	dalla legge		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			R.a.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			dete			
			rmin			
			azio			
			ni a			
			cont			
			rarre			
			e di			
			proc			
			edur			
			a			1

-				
		per l'indi		
		l'indi		
		zion		
		е		
		della		
		dona		
		gara infor		
		111101		
		male		
		, rigu		
		rigu		
		ardo		
		all'a		
		ccert		
		ame		
		nto		
		dei		
		pres		
		unn		
		upp osti		
		บรแ		
		per		
		ricor		
		rere		
		alla		
		proc edur		
		edur		
		а		
		neg		
		neg oziat		
		a e		
		a e sul		
		suo		
		utiliz		
		uuiiz 70		
		ZO .		
		escl		
		usiv		
		o nei		
		casi		
		previ sti		
		sti		
		per		
		legg		
	1			

e
e Fatt
ori
legat
legat i ad
inter
essi
ners
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
medi o di
discr
ezio
nalit
IIaiii
à Gra
Già
do
bass
o di
tras

	,					
			pare			
			nza			
			Alter			
			azio			
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Man			
			cato			
			utiliz			
			ZO			
			dell'			
			evid			
			enza			
			pub			
			blica			
			com			
			е			
			met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
Aff : - +; - ; ++;	Littiens delle passedim d	Contrate management	te	MEDIO	ALTO	DICCLUC
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	affidamento diretto al difuori dei	organizzativo e sociale	cata			CRITICO
	casi previsti dalla legge		rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
	l .			1	1	

			·	
		degli incar ichi di R.d. P. Care		
		incar		
		ichi		
		I ICI II		
		aı		
		R.d.		
		l Р.		
		Care		
		nto		
		nte		
		o irreg olar		
		irreg		
		olar		
		е		
1		Cont		
1		cont		
		rollo,		
1		l in		
		fase		
1		in fase di		
		dete		
		uete		
		rmin		
		azio		
		ni a		
		cont		
		COIIL		
		rarre		
		e di		
		proc		
		edur		
1		a		
1		"		
1		per l'indi		
		l'indi		
1		zion		
1		е		
		della		
1		uella		
1		gara infor		
1		infor		
1		male		
1		rigu		
1		ligu		
		ardo		
		, rigu ardo all'a		
1		ccert		
		ame		
		anno		

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

				1
		inter		
		ne/e		
		ster		
		ne		
		Errat		
		Lilat		
		a		
		inter		
		pret		
		azio		
		ne		
		della		
		nor		
		mati		
		va		
		Gra		
		da		
		do		
		medi		
		o di		
		discr		
		ezio		
		nalit		
		à Gra		
		Gra		
		do		
		haaa		
		bass o di		
		O GI		
		tras		
		pare		
		nza		
		Alter		
		azio		
		ne		
		dei		
		dati		
		ogg		
		ogg ettivi		
		ettivi		
		Man		
		cato		
		utiliz		
		zo		
		dell'		
1			ı	1

evid enza pub blica com e met odo
pub blica com e met
blica com e met
blica com e met
e met
met
met
ordi
nari
scelt
a del
cont
raen
Devices del Bondo. Adorione di un provincimento Contesto personale e Core BASSO.
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento Contesto personale e Care BASSO ALTO RISCHIO MEDIO
strumentale all'annullamento di o
una gara, al fine di evitare irreg
l'aggiudicazione in favore di un olar
soggetto diverso da quello e
atteso, al fine di creare i cont
presupposti per concedere un rollo,
indennizzo all'aggiudicatario in
fase
di di
avvi
della
proc
edur
a di
gara
con
l la l
pred
ispo
sizio
ne 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			
Subappalto	Mancato controllo della	Contesto personale,	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
Gunahhairn	stazione appaltante	sociale e organizzativo	nte	ALIO		ALTO
	nell'esecuzione della quota	Sociale e organizzativo				10
	lavori che l'appaltatore		0 irrog			
			irreg olar			
	dovrebbe eseguire direttamente					
	e che invece viene scomposta		e			
	e affidata attraverso contratti		cont			
	non qualificati come		rollo			
	subappalto, ma alla stregua di		da			
	forniture. Mancata verifica dei		part		<u> </u>	

			<u> </u>	
	presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs.	e del R.d.		
	fase di gara ai sensi del d.lgs.	R.d.		
	50/2016	P. in		
		fase		
		di		
		verifi		
		ca		
		delle		
		cond		
		izion		
		i di		
		legg		
		e		
1		che		
		cons		
		ento		
		no		
		110		
		all'a		
		ppalt		
		ator		
		e di		
		dare		
		,		
		previ		
		a		
		auto		
		rizza		
		zion		
1		e		
1		dell'		
1				
1		app altan		
1		altan		
		te,		
1		l'ese		
1		cuzi		
1		one		
1		dell'		
1		oper		
1		a o		
1		del		
		servi		
		SCIVI		

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

nto dell'i
dell'i
strut
toria
(veri
(veri
fica
di
requ isiti
isiti
richi
esti,
DUR
C,
anti
anu
mafi
a, pub blicit à) Alter
pub
blicit
à)
Alter
azio
ne
dei
dati
uau
ogg ettivi
ettivi
Scar
sa
com
pete
nza
nella
mat
eria
dello
UCIIU
spec ifico
ITICO
app alto
alto
0
non

			corr etta valut azio ne dovu ta a igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			71001110
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	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
			ai			

fini del ragg iungi men to del loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o del lavor i e/o del R.d.
ragg iungi men to del loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
ragg iungi men to del loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
men to del loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
men to del loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
to del loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
del loro valor e e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
loro valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
valor e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
e Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
inter essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
essi pers onali del diret tore dei lavor i e/o
pers onali del diret tore dei lavor i e/o
del diret tore dei lavor i e/o
del diret tore dei lavor i e/o
del diret tore dei lavor i e/o
diret tore dei lavor i e/o
tore dei lavor i e/o
dei lavor i e/o
lavor i e/o
del
P. Pres
sioni sioni
inter
ne/e
ster
ne
Errat
a inter
inter
pret azio
azio
ne
della
nor

	mati		
	va		
	Gra		
	do		
	elev		
	ato		
	di		
	diaan		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	nalit à della		
	com		
	miss		
	ione		
	Gra		
	ione Gra do		
	bass		
	o di		
	tran		
	tras		
	pare		
	nza		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	cnoc		
	spec ifico		
	IIICO		
	app alto		
	alto		
	0		
	non		
	corr		
	etta		
	valut		
	azio		
	UZIO	1	

			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			
Proroga dei contratti	Valutazioni parziali o inerzia per	Grado di discrezionalità	Care	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
in essere	favorire il privato contraente e/o	nell'esercizio del potere	nte			MEDIO
	eludere le norme sui contratti	di creare o distribuire	0			
	pubblici	rendite	irreg olar			
	·		olar			
			е			
			cont			
			rollo			
			da			
			part			
			e da			
			del			
			R.d.			
			P			
			in			
			fase			
			di			
			esec			
			uzio			
			ne			
			del			
			cont			
			ratto			
			nella			
			fattis			
			peci			
			е			
			rigu			
			arda			
			i			
			tem			
			pi di			
			esec			
			uzio			

r	ne, Fatt	
F	Fatt	
0	ori	
10	legat i ad	
i	i ad	
ii	inter	
l e	essi	
r	pers	
'	pers onali	
	del	
F	R.d.	
F	P.	
	Pres	
	sioni	
i	inter	
" "r	ne/e	
'	ster	
r	ne	
'	Gra	
	do	
	elev	
	ato	
	di	
	discr	
	ezio	
5	nalit	
ا	i dal	
č	à del	
L	Diret	
[tore	
0	dei	
	Lavo	
r	ri Gra	
(Gra	
0	do	
t	bass	
0	o di	
	tras	
F	pare	
r	nza	
5	Scar	
s	sa	

			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne		L	
Affidamento di	Predisposizione capitolato	Contesto personale	II	BASSO	ALTO	RISCHIO
servizi custodia cani	speciale d'appalto, schede		pers			MEDIO
randagi	tematiche, requisiti		onal			
	professionali, individuazione del		е			
	criterio di affidamento tali da		prep			
	restringere il mercato		osto			
			potr			
			ebb			
			е			
			utiliz			
			zare			
			una			
			ecce			
			ssiv			
			a			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			l liallt			
			à			
			nella			
			indiv			
			idua			
			zion			

e dei requ isiti prof essi onali di acce sso alla gara al
requ isiti prof essi onali di acce sso alla
prof essi onali di acce sso alla
prof essi onali di acce sso alla
essi onali di acce sso alla
onali di acce sso alla
di acce sso alla
acce sso alla
sso alla
sso alla gara al
alla gara all
gara
l lal lal lal lal lal lal lal lal lal l
W
di di
restr
inge
inge re la
note
plate a dei
pote
nzial
i i
conc
orre
nti,
alter
and
mer mer
cato
della
conc
COTIC COTIC
orre
nza
e in
viola
zion
l e dei l
princ ipi di
impa

			rziali			
			tà e			
			tras			
			pare			
			nza.			
Affidamento servizio	Predisposizione del capitolato	Contesto personale e	Ш	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
di trasporto degli	speciale d'appalto con	organizzativo	pers			MEDIO
alunni disabili della	individuazione dei requisiti di		onal			
scuola dell'obbligo	capacità economico -		е			
	finanziaria e tecnico -		prep			
	professionale non proporzionali		osto			
	professionale non proporzionali					
	all'oggetto del contratto		potr			
			ebb			
			е			
			utiliz			
			zare			
			una			
			ecce			
			ssiv			
			а			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			nell'i			
			ndivi			
			duaz			
			ione			
			dei			
			requ			
			isiti			
			di			
			acce			
			sso			
			alla			
			gara			
			al			
			fine			
			di			
			restr			
			inge			

T		
	re la	
	plate	
	plate a dei	
	pote	
	pote nzial	
	i	
	conc	
	orre	
	nti,	
	alter	
	and	
	o il	
	mer	
	cato	
	della	
	conc	
	orre	
	nza	
	ed in	
	viola	
	zion	
	e dei	
	e uei	
	princ ipi di	
	ibi ai	
	econ	
	omic	
	ità,	
	impa	
	impa rziali	
	tà e	
	tras	
	pare	
	nza .	
	In tal	
	mod	
	o, l'inte	
	Tinte	
	ress	
	e della P.A.	
	della	
	P.A.	

			all'ot teni men to delle migli ori cond izion i verr ebb e preg iudic			
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	ato	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			MEDIO

				T		
			o di			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
			tras			
			pare			
			nza		 	
Controlli	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
dichiarazioni	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte			BASSO
precedenti penali			0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti			olar			
commissioni di gara			е			
			cont			
			rollo,			
			man			
			cato			
			rispe			
			tto di			
			qua			
			nto			
			previ			
			sto			
			dal			
			PTP			
D: 1 :			С	DA000	11.70	DIGGLIIG
Risoluzione del	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO
contratto	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			MEDIO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		е			
			cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			
		l		1	1	1

Contesto personale de l'accertamente atti di contestazione e di Contesto personale accertamente, atti di contestazione e di Contestazione de di Contestazione di Cont					•		
Pare				legat			
essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nali tinali nell'es de la contra del personale del Corpo di Polizia Municipale del Corpo di Polizia Municipale del cara del protocollo garatisce traccialità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di corresponde dei verbali redatti su strada dall'operatore di cata roca di cata ro							
pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à a Gra do bass o di tras pare nza di del Corpo di Polizia di gestione del flusso documentale del protocollo grantisce tracciabilità e trasciabilità e di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate Contesto personale Man MEDIO MEDIO RISCHIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO RISCHIO MEDIO MEDI							
onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza de l'argarenza di gestione del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione del verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate Contesto personale Man MEDIO MEDIO RISCHIO				1			
Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare del Corpo di Polizia Municipale E - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Acquisizione verbali del protocoli garantisce tracciabilità e tras pare procedura informatizzazione del flusso logarantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione del verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli polizia di gestione del verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per di protocoli procedura di protocoli procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore							
sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio naliti à Gra do bass o di discr ezio naliti a del protocolla Municipale Municipale Disamina verbali per procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per missione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di elementa del protocolla contestazione e ordinanze di elementa del protocolla contestazione del morti di personale infrazioni rilevate del protocolla contestazione del morti di personale infrazioni rilevate del protocolla di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore del morti di personale infrazioni rilevate del protocolla di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore del morti di personale infrazioni rilevate delle infrazioni rilevate delle ordinanze di elementa				1			
Contesto personale Informatizazione del flusso Medica procedura informatizata di gestione del verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per missione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di contestazione del							
Reconstruction				1			
Ster ne Gra do bass o odi discresionalità a a Gra do bass o odi discresionalità a a Gra do bass o odi discresionalità a a Gra do bass o odi tras pare nza pare nza Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di Contesto personale Contesto pe				1			
Red Gra do bass o di discrezion malit à Gra do bass o di discrezion malit à Gra do bass bass o di tras pare nza pare n							
Cra do bass o di discrezion nalit à de Gra do bass o di discrezion nalit à de Gra do bass o di tras pare nza Cra do bass o di tras do documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Contesto personale Contesto pers				1			
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di Discrezionalità nell'esame delle ordinanze di Discrezionalità nell'es							
bass o di discr ezio nalit à de Gra do bass o di tras pare nza F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale Municipale Disamina verbali per enissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di endi infrazioni rilevate Disamina verbali per enissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di endi sulla discretamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle infrazioni rilevate Disamina verbali per enissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle infrazioni rilevate Disamina verbali per enissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle infrazioni rilevate Disamina verbali per enissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle infrazioni rilevate Disamina verbali per enissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle di discretamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle di discretamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle di discretamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle di discretamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle di discretamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle di discretamento, atti di contestazione e ordinanze di entire a delle di delle delle di delle delle delle di delle							
Contesto personale Contest				1			
Contesto personale Contest							
Participate							
Rischio Risc							
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale Discrezionalità nell'esame delle ordinanze di Discrezione avisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di Discrezione di Corpo di Polizia di contestazione dei del protocollo del corpo di Polizia Municipale Discrezionalità nell'esame delle e ordinanze di Discrezionalità nell'esame delle ordinanze di Discrezionalità nel							
Contesto personale Contest							
Contesto personale Contest							
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate Discrezionalità nell'esame del contenta Discrezionalità nell'esame del contenta Discrezionalità nell'esame delle ordinanze di Discrezionalità nell'esame delle ordinanze di Discrezionalità nell'esame delle ordinanze Discr							
Temporaries Pare							
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 Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di							
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale Municipale Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze Disaminaze Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per en ordinanti verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali				1			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale Municipale Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di				1			
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 Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate Contesto personale Man cata rota zion e ordinanze di Medica Me							
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale Municipale Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di 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 Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di							
del Corpo di Polizia Municipale documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di del municipale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Contesto personale Man cata rota zion e							
Municipale garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di			NESSUNO		BASSO	MEDIO	
trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Contesto personale Man cata rota zion e		documentale del protocollo					BASSO
trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Contesto personale Man cata rota zion e	Municipale	garantisce tracciabilità e		A			
gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di							
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di		procedura informatizzata di					
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di							
emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di MEDIO							
emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di MEDIO MEDIO MEDIO rota zion e	Disamina verbali per	Discrezionalità nell'esame delle	Contesto personale	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
accertamento, atti di contestazione e zion e e		infrazioni rilevate		cata			MEDIO
contestazione e zion e e ordinanze di				rota			
ordinanze di e							
				1			
	ingiunzione						

						,
			affid			
			ame			
			nto			
			delle			
			prati			
			che,			
			man			
			cato			
			conf			
			ront			
			О			
			con i			
			colle			
			ghi o			
			con i			
			supe			
			riori			
			relati			
			vam			
			ente			
			a			
			spec			
			ifich			
			e			
			prob			
			lema			
			tiche			
			iner			
			enti			
			la			
			prati			
Controlli	Applicazione distarta della	Socret transport	ca	BASSO	ALTO	RISCHIO
	Applicazione distorta delle	Scarsa trasparenza nel conferimento	Care	DASSU	ALIO	MEDIO
dichiarazioni di	verifiche al fine di agevolare un		nte			INIEDIO
incompatibilità e	determinato soggetto	dell'incarico - violazione	0			
conflitti di interesse		di regole procedurali –	irreg			
dipendenti/dirigenti		conflitto di interessi.	olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			Fatt		ļ	

				T .		,
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
Attività di controllo	Verifica e controlli documentali	Cantasta paragnala	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	vernica e controlli documentali	Contesto personale	IVIAII	IMEDIO	ALIO	
di dichiarazioni			cato			CRITICO
sostitutive in luogo			effet			
di autorizzazioni			tuazi			
			one			
			di			
			verifi			
			che			
			а			
			cam			
			pion			
			e			
Gestione asilo nido	Favoritismi e omissioni di	Contesto personale	Appr	BASSO	MEDIO	RISCHIO
comunale	funzioni di controllo al fine di	Ouritesto personale	ofitta	BAGGG	WILDIO	BASSO
Comunale	riconoscere un diritto a soggetti		re			DAGGO
	nconoscere un unito a soggetti		della			
	non aventi requisiti					
			prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			non			
			aven			
			ti			
			"		1	

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

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

			rolli			
			docu			
			men			
			tali e			
			la			
			verifi			
			ca			
			delle			
			auto			
			certif			
			icazi			
			oni			
			per			
			favo			
			rire			
			un			
			non			
			aven			
			te			
			diritt			
			0			
Ricoveri d'urgenza	Ricoverare soggetto favorendo	Contesto personale e	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
1						
1	una Struttura approfittando	organizzativo	canz			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz			MEDIO
	una Struttura approfittando dell'urgenza	organizzativo	canz a di			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante Man			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante Man canz			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante Man canz a di			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante Man canz a di cont			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante Man canz a di cont rolli			
	una Struttura approfittando	organizzativo	canz a di rego lame nto che disci plini le rego le ex ante Man canz a di cont			

		,				
			ento			
			no			
			scelt			
			e discr			
			ezio			
Λ ff : - + -	Favoritional a contratant di	Contonto nonconolo	nali	DACCO	DACCO	DICCLUC
Affidamento familiare	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Appr ofitta	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
lamiliare	Tunzioni di controllo					MINIMO
			re			
			della			
			prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			non			
			aven			
			ti			
			diritt			
Duanettaniana	Favoritismi	Contacts name and	o Fav	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
Progettazione e	Favoriusmi	Contesto personale e	rav	MEDIO	MEDIO	MEDIO
affidamento progetti		organizzativo	orire			MEDIO
per disabili gravi			un'a			
			ssoc			
			iazio			
			ne			
			rispe tto			
			ad			
			un'al			
			tra			
			sost			
			ene			
			ndo			
			il			
			prog			

		ı	1	ı	1	1
			etto			
			preo rdin			
			and			
			olo a			
			requ			
			isiti			
			parti			
			colar			
		<u> </u>	1		==	
Interventi per i	Favoritismi e omissioni di	Contesto personale	Appr	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
disabili: assistenza	funzioni di controllo Rilascio di		ofitta			MEDIO
domiciliare diretta,	contributi a soggetti non aventi		re			
organizzazione	requisiti		della			
centri estivi,			prop			
gestione centri			ria			
diurni			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			non			
			aven			
			ti			
			diritt			
			0			
Assistenza	Favoritismi e omissioni di	Contesto personale	Appr	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
domiciliare indiretta	funzioni di controllo Rilascio di		ofitta			MEDIO
per diversamente	contributi a soggetti non aventi		re			
abili	requisiti		della			
			prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			

			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

Erogazione	Favoritismi e omissioni di	Contesto personale	Appr	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
contributi e benefici	funzioni di controllo Rilascio di		ofitta			MEDIO
economici in favore	contributi a soggetti non aventi		re della			
dei centri anziani del territorio	requisiti		prop			
lemiono			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			non			
			aven			
			ti diritt			
			O			
Controlli su richiesta	Favoritismi e omissioni funzioni	Contesto personale e	Care	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
della Guardia di	di controllo	organizzativo	nte	WEDIO	WEBIO	MEDIO
Finanza o di	ar seriarene	0.942240	0			
iniziativa per casi			irreg			
dubbi delle pratiche			olar			
di erogazione di			е			
benefici economici			cont			
			rollo			
			anch			
			е			
			per			
			pres sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
Assegnazione case	Alterazione dei dati oggettivi al	Contesto personale,	II	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
popolari	fine di modificare la	organizzativo e sociale	dipe			MEDIO
	graduatoria, procurando		nde			
	vantaggi a persone non aventi		nte			
	diritto		appr			
			ofitta			

				T		,
			ndo			
			della			
			prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			ее			
			alter			
			and			
			o i			
			dati			
			ogg ettivi			
			favo			
			risce			
			non			
			aven			
			ti			
			diritt			
			0			
			anch			
			е			
			sotto			
			pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne o			
			per			
			fini			
			pers			
			onal			
Popunara allaggi	Carenza o omissione di	Contesto personale,	e II	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
Recupero alloggi					IMEDIO	KISCHIC
occupati senza titolo	controllo e mancata attivazione	organizzativo e sociale	dipe			MEDIO
	procedimento di decadenza		nde			
	dell'assegnazione		nte			
			appr			
			ofitta			
			ndo			

	della		
	prop		
	ria .		
	posi		
	zion		
	21011		
	е е		
	ome		
	tten		
	do		
	cont		
	rolli		
	o le		
	azio		
	ni		
	dovu		
	dovu		
	te		
	potr		
	ebb		
	е		
	proc		
	urar		
	e un		
	inde		
	bito		
	vant		
	vani		
	aggi		
	0		
	anch		
	е		
	sotto		
	pres sioni		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	าดด		
	ne o		
	per		
	fini		
	pers		
	onal		
	е		

C - Provve	dimenti ampliativi della sfera giu	ridica dei destinatari priv	i di effe	etto economico diretto ed immediato	per il destin	atario
Autorizzazioni	Mancata verifica delle	Contesto personale e	Attra	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
tramite SCIA per	compatibilità normative e dei	organizzativo	vers			MEDIO
apertura strutture	requisiti per creare favoritismi		o la			
residenziali anziani			care			
e monori			nza			
			di			
			cont			
			rolli			
			e il			
			man			
			cato			
			rispe			
			tto			
			dell'			
			ordi			
			ne			
			cron			
			ologi			
Inserimento minori	Favoritismi nell'individuazione	Contacto personale	CO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
in casa famiglia	della struttura cui affidare il	Contesto personale	Appr ofitta	MEDIO	IMEDIO	MEDIO
iii casa iairiigiia	minore		re			INIEDIO
	IIIIIIore		della			
			prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			non			
			aven			
			ti			
			diritt			
			0			

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

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Mod alità di reali zzaz ione	Probabilità	Impatto	Livello rischio	di
		uisizione e gestione del			T	I = 1 = 2 · · · ·	
Avviso di selezione procedura di mobilità	Costruzione del Bando precostituendo requisiti che riducono il favor partecipationis	Contesto personale	La man canz a di rego le gen erali favo risce la costr uzio ne di requ isiti di acce sso nella lex spec	MEDIO	MEDIO	RISCHIO	
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	Reg olam enta zion e non punt uale che cons	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	

			ente			
			ecce			
			ssiv			
			а			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			alla			
			Com			
			miss			
			ione			
			nella			
			valut			
			azio			
			ne			
			dei			
			titoli			
Autorizzazioni	Rischio di autorizzare incarichi	Contesto personale e	II	MEDIO	BASSO	RISCHIO
incarichi extra			dipe			BASSO
istituzionali ai	dell'ente	ga	nde			
dipendenti	dell'effic		nte			
diperidenti						
			potr			
			ebb			
			e .			
			svol			
			gere			
			ľatti			
			vità			
			in			
			asse			
			nza			
			di			
			auto			
			rizza			
			zion			
			е			
			senz			
			а			
			effet			
			tivi			
			21 7 1	I		

				cont			
O a reference a refer	-1:	Chairma della manala (4.1.224)	Contacts	rolli	MEDIO	MEDIC	DICCLUC
Conferimento	di	Elusione delle regole stabilité	Contesto personale,	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
incarichi		dalla legge	organizzativo e sociale	cata			MEDIO
professionali				rota zion			
				e del			
				pers			
				onal			
				e nel			
				conf			
				erim			
				ento			
				degli			
				incar			
				ichi.			
				Care			
				nte			
				0			
				irreg			
				olar			
				е			
				cont			
				rollo,			
				in			
				fase			
				di			
				proc			
				edur			
				а			
				per			
				l'affi			
				dam			
				ento			
				·			
				Fav			
				orire			
				sogg etti			
				in			
			1	cam			

	bio di		
	di		
	lutilit		
	à Fatt		
	Fatt		
	ori		
	logot		
	legat i ad		
	li ad		
	inter		
	essi		
	pers		
	pers onali		
	del		
	del R.d.		
	P.		
	Pres		
	Pres sioni		
	inter		
	ne/e		
	ne/e		
	ster		
	ne Errat		
	Errat		
	a inter		
	inter		
	pret		
	azio		
	ne		
	della		
	nor		
	mati		
	va		
	Gra		
	Gia		
	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit à Man		
	à		
	Man		
	cata		
		ı	1

	appli cazi		
	cazi		
	one		
	delle		
	nor		
	me		
	in		
	mat		
	eria		
	ena L:		
	di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Affid		
	ame		
	nto dell'i		
	dell'i		
	ncari		
	co a		
	sogg		
	etti		
	com		
	niac		
	piac enti		
	Valu		
	tazio		
	no		
	ne		
	delle		
	offer		
	te ai fini di		
	tini		
	di		
	vant		
	aggi		
	pers		
	pers onali Scar		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	1124		

			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			incar			
			ico			
	B - Area affi	damento di lavori, servizi		ture - Contratti Pubblici		
Acquisti diretti di	Favoritismi	Contesto personale	Si	MEDIO	BASSO	RISCHIO
beni strumentali	- avondonii	Comedia percenaio	potr	I WIEDIO	5,1000	BASSO
beni stramentan			ebb			BAGGG
			e			
			oper			
			are			
			attra			
			vers			
			0			
			affid			
			ame			
			nti			
			diret			
			ti			
			per			
			favo			
			rire			
			terzi			
Individuazione dello	Elusione delle regole di	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti	sociale e organizzativo	canz			ALTO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del		a di			
	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
]		onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			HICAL			1

ichi
l di
R d
N.u.
P.,
prog
ichi di R.d. P., prog ettist
a Care
Care
nte
inte
ırreg
o irreg olar
e
cont
rollo,
in fase
tase
di
di verifi
ca, delle
delle
indic
aria
azio
ni ni
cont
enut
e nei
capit
capit olati
d'an
d'ap palto /disc iplin
paito
/disc
iplin
ari
relati
vam
vaiii
ente
a dete
dete
rmin
ati

prod otti,
l otti.
servi
zi o
lavor
iavoi
i che
costi
tuisc
ono
l'ogg
etto
dell'
ann
app alto
allu
Fatt
ori
legat i ad
i ad
inter
essi
pers
onali
del
nrog
prog ettist
ettist
a Pres
Pres
sioni
inter
ne/e
ster
ne
Gra
do
l olov
elev
ato
di
discr
ezio
nalit
nalit à
1 1

de medi o/ha sso di di tras pare nza Alter azio ne delide specifiche deli affidamento el la definizzione delle specifiche della ffidamento el conciche attraverso l'indicazione, all'interno del conciche attraverso l'indicazione, all'interno del conciche straverso l'indicazione, all'interno del conciche della delinicazione, all'interno del conciche attraverso l'indicazione, all'interno del conciche attraverso l'i					T		
medi oʻnda sso di tras pare nza Alter azio ne deli erità dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec lifico app aito o non corr etta valut azio non corr etta valut azio ne deli especifiche dell'affidamento ella fidizione delle specifiche dell'affidamento ella attraverso l'indicazione, all'interno del sono core l'indicazione, all'interno del sono core ella sono core ella valut azio ne ella ce organizzativo en core ella valut azio ne ella valut azi				Gra			
Definizione delle specifiche dell'affidamento ell'afficazione, all'interverso l'indicazione, all'interverso l'indicazione, all'intervo del ell'affidamento ell'affidamento ell'affidamento ell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'azione dell'azione dell'azi				do			
Definizione delle specifiche dell'affidamento ell'afficazione, all'interverso l'indicazione, all'interverso l'indicazione, all'intervo del ell'affidamento ell'affidamento ell'affidamento ell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'affidamento ell'azione dell'affidamento ell'azione dell'azione dell'azi				medi			
SSO di tras pare naza Alter azio ne dei dei dati o ogg etthi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec fifico app alto o non corr etta valut azio non correctita della fidamento dei matraverso l'indicazione, all'interno dei sull'atraverso l'indicaz				o/ba			
di tras pare n.za Alter azio ne delle specifiche dell'affidamento dell'affidamento delle specifiche dell'affidamento dell'affidamento delle specifiche dell'affidamento dell'aff							
Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione delle affidamento Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione delle affidamento Definizione delle aff							
pare nza Alter azio ne dei dati contenta dei mercato nella percifiche dell'affidamento ella delle specifiche dell'affidamento ella delle specifiche dell'affidamento ella delle specifiche dell'affidamento ella delle specifiche delle specifiche della dationale delle specifiche della della specifiche della della specifiche della della specifiche d							
Definizione delle specifiche dell'affidamento l'attraverso l'indicazione, all'interno dei le coniche attraverso l'indicazione, all'interno dei l'attraverso l'indicazione,							
Alter azio ne dei dei dati ogg ettivi Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec fifico app alto o non corr etta valut azio ne delle specifiche dell'affidamento l'indicazione delle specifiche dell'affidamento dei Contesto personale, sociale e organizzativo a di rota dello spec ficto fota del cenciche attraverso l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei l'indicazione, all'indicazione, all'indicazione, all'indicazione, all'indicazione, all'indicazione, all'indic							
Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione delle specifiche dell'affidamento Definizione delle ceniche attraverso l'indicazione, all'interno dei Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei				dati			
Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec iffico app alto o non corr etta valut azio ne la pecifiche della specifiche de							
Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec iffico app alto o non corr etta valut azio ne la pecifiche della specifiche de				ettivi			
Sa com pete nza nella mat eria dello specifico app alto o non corr etta valut azio ne lla specifiche dell'affidamento dei Restrizione delle specifiche dell'affidamento dei Contesto personale, sociale e organizzativo a di rota della specifiche dell'affidamento dei Contesto personale, sociale e organizzativo a di rota della specifiche della speci				Scar			
Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione, all'interno dei Contesto personale, sociale e organizzativo i rota Contesto personale, a di rota Contesto p							
Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione, all'interno dei Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione dell'affidamento Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione dell'affidamento Definizion							
Definizione delle specifiche dell'affidamento dei Restrizione, all'interno dei la contesto personale, sociale e organizzativo prota							
nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne Definizione delle specifiche specifiche dell'affidamento dell'affidamento dell'affidamento ella contacto dell'affidamento ella specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei							
mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne Definizione delle specifiche deli'affidamento delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei							
eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne delle specifiche dell'affidamento delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei							
dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne Definizione delle specifiche dell'affidamento delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei							
Spec ifico app alto o non corretta valut azio ne Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione delle specifiche dell'affidamento Properties Contesto personale, sociale e organizzativo Sociale e organizzativo ALTO							
Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione, all'interno dei Definizione, all'interno dei Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione dell'af							
Definizione delle specifiche dell'affidamento Definizione, all'interno dei app alto o non corretta valut azio ne Man canz a di rota ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO				spec			
Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione dell'aff				ifico			
Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione dell'aff				app			
Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione delle specifiche dell'affidamento Contesto personale, sociale e organizzativo Sociale e organizzativo Contesto personale, sociale e organizativo Contesto personale, sociale e organizativo Contesto personale, sociale e organizativo Contesto personale, sociale e organizati				alto			
Definizione delle specifiche dell'affidamento Non corretta valut azio ne la definizione delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne la definizione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione, all'interno dei Non corretta valut azio ne l'indicazione delle specifiche attraverso l'indicazione delle specifiche a							
Definizione delle Restrizione delle specifiche dell'affidamento Definizione, all'interno dei Corretta valut azio ne Nan ALTO RISCHIO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO							
Definizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione delle specifiche dell'affidamento Definizione, all'interno dei Restrizione del mercato nella contesto personale, sociale e organizzativo tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei Definizione delle specifiche sociale e organizzativo tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle Restrizione delle specifiche dell'affidamento Restrizione delle specifiche dell'affidamento Nationalia dell'affi							
Definizione delle Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle Restrizione del mercato nella contesto personale, specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei							
Definizione delle specifiche specifiche dell'affidamento l'indicazione, all'interno dei							
specifiche definizione delle specifiche sociale e organizzativo canz dell'affidamento tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei rota	D. C	<u> </u>			I N TO	1	DIGGLES.
dell'affidamento tecniche attraverso a di rota rota		Restrizione del mercato nella	Contesto personale,		ALIO	ALIO	
l'indicazione, all'interno dei rota rota	specifiche		sociale e organizzativo	canz			ALTO
l'indicazione, all'interno dei rota rota	dell'affidamento	tecniche attraverso		a di			
capitolati e/o degli altri elaborati				rota			
Listi		capitolati e/o degli altri elaborati		zion			

favoriscono una determinata impresa pers onal e nel conferim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap	T	1		T	
impresa e nel conf erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg clar ire inte o orirreg clar e e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit colati d'ap	progettuali, di prodotti che		e del		
impresa 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 neut e	favoriscono una determinata		pers		
e nel conferim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, prog ettist a, Care nte o irregiolar e cont collo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap	impresa		onal		
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 net ichi in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e net ichi capit olati d'ap	'		e nel		
erim ento degli incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di venfi ca, delle indic azio ni cont enut e nut e n			conf		
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 e capit olati d'ap			orim		
degli incar ichi di li 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 nut e nut e nut e nut e nut e capit olati d'ap			Cilli		
incar ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nle o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			ento		
ichi di R.d. P., prog ettist a, Care nte o o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont cont enut enut enut enei capit olati d'ap			aegii		
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 net cont enut e net capit olati d'ap					
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			ichi		
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			di		
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			R.d.		
prog ettist a, Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e net e net capit olati d'ap			P.,		
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			prog		
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			ettist		
nte 0 irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			a		
nte 0 irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			Care		
o irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e enut e e nei capit olati d'ap			nto		
irreg olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap					
olar e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			O 		
e cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			irreg		
cont rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			olar		
rollo, in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			е		
in fase di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			cont		
di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			rollo,		
di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			in		
di verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			fase		
verifi ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			di		
ca, delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			verifi		
delle indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			ca		
indic azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			delle		
azio ni cont enut e nei capit olati d'ap			indic		
ni cont enut e nei capit olati d'ap			2710		
cont enut e nei capit olati d'ap			azio pi		
enut e nei capit olati d'ap					
e nei capit olati d'ap					
capit olati			enut		
d'ap			e nei		
d'ap			capit		
d'ap			olati		
paito			d'ap		
			palto		
/disc			/disc		

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

	Gra
	do
	elev
	ato
	ato di
	discr
	ezio
	nalit
	nalit à Gra
	a Cro
	Gla
	do
	medi
	o/ba
	SSO
	di
	tras
	pare
	nza
	Alter
	azio
	ne
	dei
	dati
	odd
	ogg ettivi
	Scar
	sa
	oom
	com
	pete
	nza
	nella
	mat
	eria
	dello
	spec
	spec ifico
	app alto
	alto
	0
	non
	corr
	1 0011

						1	
				etta			
				valut			
				azio			
				ne			
Requisiti	di	Individuazione di requisiti	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
aggiudicazione		specifici (Es. fatturato,	sociale e organizzativo	cata			ALTO
00		certificazioni, ecc.) che possano		rota			
		restringere il mercato di		zion			
		riferimento o agravare il		e del			
		procedimento		pers			
		procedimento		onal			
				e nel			
				conf			
				erim			
				ento			
				degli			
				incar			
				ichi			
				di			
				R.d.			
				P.			
				care			
				nte			
				0			
				irreg			
				olar			
				е			
				cont			
				rollo,			
				in			
				fase			
				di			
				verifi			
				ca e			
				pred			
				licho			
				ispo			
				sizio			
				ne			
				del			
				ban			
				do di			

gara		
, de	i	
gara , de crite ri che		
ri		
cho		
l cite		
la Com		
Con	1	
miss		
ione		
giud catri	i	
catri		
ce		
dovr		
I dovi		
à utiliz		
utiliz	•	
zare		
per		
asse		
gnai		
gnai e	i	
punt		
eggi		
eggi all'o	;	
ferta		
tecn		
lech	1	
ca Fatt		
Fatt		
ori		
lega i ad	t	
i ad	i	
inter		
essi		
pers		
pers onal	i	
dal		
del R.d.		
R.a.		
P. Pres		
Pres		
sion	i	
inter		
ne/e		

ster
ne
Gra
do
medi
o di
discr
uisci
ezio
naiit
nalit à Gra
Gra
do
bass
o di
tras
pare
nza
Alter
azio
ne
dei
dati
ladi
ogg ettivi
ettivi
Affid
ame
nto
dei
lavor
i a
sogg
etti
com
niac
piac enti
Scar
3001
sa
com
pete
nza
nella

			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore		L	
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata			ALTO
	previsti dalla legge, al fine di		rota			
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			
	dalla legge		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			ımey		I	1

	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in		
	face		
	in fase di		
	UI		
	dete		
	rmin		
	azio		
	ni a		
	cont		
	rarre		
	rarre e di		
	proc		
	edur		
	a		
	per		
	l'indi		
	zion		
	е		
	della		
	gara infor		
	infor		
	male		
	I		
	riau		
	rigu ardo		
	all'a		
	ccert		
	ome		
	ame		
	nto		
	dei		
	pres		
	upp		
	osti		
	per		
	ricor		
	rere		
	alla		
	proc		
	Pioc	1	

	edur		
	a		
	neg oziat		
	oziat		
	ае		
	sul		
	suo		
	utiliz		
	ZO .		
	escl		
	usiv .		
	o nei		
	casi		
	previ		
	sti		
	per		
	legg		
	e		
	e Fatt		
	ori		
	legat		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers onali		
	dal		
	uel		
	del R.d. P. Pres		
	٢.		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	ne Errat		
	a inter		
	inter		
	pret		
	azio		
	ne		
	l lic	I	

	della			
	nor			
	mati			
	va			
	Gra			
	do			
	medi			
	medi			
	o di			
	discr			
	ezio			
	nalit			
	à			
	à Gra			
	do			
	bass			
	o di			
	tras			
	pare			
	nza			
	Alter			
	Ailei			
	azio			
	ne			
	dei			
	dati			
	ogg ettivi			
	ettivi			
	Man			
	cato			
	utiliz			
	zo			
	dell'			
	evid			
	enza			
	pub			
	blica			
	com			
	е			
	met			
	odo			
	ordi			
	nari			
		1	1	1

1	<u></u>	1			1	1
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
			te			
Affidamenti diretti	Litilizzo della procedura di	Contacta norsenale	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
Amdamenti diretti	Utilizzo della procedura di	Contesto personale,		MEDIO	ALIO	RISCHIO
	affidamento diretto al difuori dei	organizzativo e sociale	cata			CRITICO
	casi previsti dalla legge		rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			О			
			irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			dete			
			rmin			
			azio			
			ni a			
			cont			
			rarre			
			e di			

	proc edur		
	edur		
	a		
	per l'indi		
	l'indi		
	zion		
	21011		
	e della		
	uella		
	gara infor		
	Intor		
	male		
	,		
	, rigu ardo		
	ardo		
	all'a		
	ccert		
	ame		
	nto		
	dei		
	pres		
	unn		
	upp osti		
	OSU		
	per ricor		
	ricor		
	rere alla		
	alla		
	proc		
	edur		
	а		
	neg		
	neg oziat		
	a e		
	a e sul		
	suo		
	utiliz		
	70		
	ZO		
	escl		
	usiv .		
	o nei		
	casi		
	previ		

	sti
	per
	legg
	e Fatt
	Fall
	ori
	legat
	legat i ad
	inter
	essi
	pers
	pers onali
	del
	del R.d.
	I N.u.
	P.
	Pres
	sioni
	inter
	ne/e
	ster
	ne
	Errat
	2
	a inter
	pret
	azio
	ne
	della
	nor
	mati
	va
	Gra
	do
	medi
	Illieui
	o di discr
	ezio
	nalit
	à
	nalit à Gra
	do
	1 == 1

bass	
o di	
tras	
pare	
nza	
Alter	
azio	
ne ne	
dei	
dati	
ogg	
ettivi	
Stavi	
cato	
utiliz	
dell'	
evid	
evid	
enza pub	
blica	
com	
e e	
met	
odo	
ordi	
nari nari nari	
o di	
scelt	
a del	
cont	
raen	
te l	
	LTO RISCHIO
di revoca del bando organizzativo nte	ALTO
strumentale all'annullamento di o	
una gara, al fine di evitare irreg	
l'aggiudicazione in favore di un olar	
soggetto diverso da quello e	
atteso, al fine di creare i cont	
presupposti per concedere un rollo,	

indennizzo all	l'aggiudicatario	in		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	, aggiration and	in fase		
		di		
		avvi		
		o		
		della		
		nroc		
		proc edur		
		a di		
		a ui		
		gara		
		con		
		la		
		pred		
		ispo		
		sizio		
		ne		
		del		
		Ban		
		do Fatt		
		Fatt		
		ori		
		legat i ad		
		i ad		
		inter		
		essi		
		pers onali		
		onali		
		Pres		
		sioni		
		inter		
		ne/e		
		ster		
		ne		
		Gra		
		do		
		medi		
		o di		
		discr		
		ezio		
		nalit		
		nalit à		
		_l a		

			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
			tras			
			pare			
			nza			
Proroga dei contratti	Valutazioni parziali o inerzia per	Grado di discrezionalità	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
in essere	favorire il privato contraente e/o	nell'esercizio del potere	nte	7.2.0		ALTO
5555.5	eludere le norme sui contratti	di creare o distribuire	0			
	pubblici	rendite	irrea			
	Pubblioi	Toriale	irreg olar			
			e			
			cont			
			rollo			
			da			
			part e da			
			del			
			R.d.			
			R.a.			
			P			
			in			
			fase			
			di			
			esec			
			uzio			
			ne			
			del			
			cont			
			ratto			
			nella			
			fattis			
			peci			
			е			
			rigu			
			arda			
			i			
			tem			
			pi di			
			esec			
			uzio			

r	ne, Fatt	
F	Fatt	
0	ori	
10	legat i ad	
i	i ad	
i	inter	
l e	essi	
r	pers	
'	pers onali	
	del	
F	R.d.	
F	P.	
	Pres	
	sioni	
i	inter	
" "r	ne/e	
'	ster	
r	ne	
'	Gra	
	do	
	elev	
	ato	
	di	
	discr	
	ezio	
5	nalit	
ا	i dal	
č	à del	
L	Diret	
[tore	
0	dei	
L	Lavo	
r	ri Gra	
(Gra	
0	do	
t	bass	
0	o di	
	tras	
F	pare	
r	nza	
5	Scar	
s	sa	

			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne		ļ <u>_</u> _	71001110
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			ALTO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		е			
			cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
			Gra			1

T-						
			do			
			bass			
			o di			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
			tras			
			pare			
			nza			
		-	•			
Controlli	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
dichiarazioni	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte	INIEDIO	ALIO	CRITICO
	l diciliarazioni previste per legge	Organizzativo	1			CINITICO
precedenti penali			0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti			olar			
commissioni di gara			е			
			cont			
			rollo,			
			man			
			cato			
			rispe			
			tto di			
			qua			
			nto			
			previ			
			sto			
			dal			
			PTP			
			С			
Risoluzione del	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
contratto	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			ALTO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		е			
			cont			
		l	LOOIIL		1	

Fatt ori legat i ad interesse distorta delle confirmento un competibilità e conflitti di interesse dipendentificingenti interesse di niteresse di niteresse di niteresse di niteressi.					T	1	1
ori legat 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 nalit à Gra do bass o di tras pare nel conferimento di incempatibilità e conflitti di interesse dipendentificingenti di interesse dipendentificingenti di interesse conflitti di interessi.				rollo,			
Participate							
Controlli Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un e conferimento dell'incaracioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un e conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali - conflitto di interesse.							
F - Area gestione sanzioni and tras pare pare pare pare pare pare pare pare				legat			
essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à à Gra do bass o di discr ezio nalit à à Gra do bass o di discr ezio nalit à à Gra do bass o di tras pare nza do bass o di tras pare nza delle dichiarazioni di incresse dipendent/dirigenti di interesse dipendent/dirigenti conflitto di interessi.							
Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare ne Controlli dichiarazioni di inceresse dipendent/dirigenti Applicazione distorta delle conflitti di interesse dipendent/dirigenti Applicazione distorta delle conflitti di interesse dipendent/dirigenti Applicazione distorta delle conflitti di interesse dipendent/dirigenti Applicazione distorta delle conflitto di interesse di regole procedurali – conflitto di interessi. Care no conflitto di interessi Care no conflit							
onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o o di tras pare neza do bass o o di tras pare neza do bass o confitto di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti di interesse dipendenti/dirigenti di interesse dipendenti/dirigenti di interesse dipendenti/dirigenti di interesse di conflitto di interesse.				essi			
Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nallt à Gra do bass o o di tras pare neza Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione di soggetto F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli conflitti di interesse dipendenti/dirigenti conflitto di interessi.							
Sioni Sion				onali			
inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à del sassoni di tras pare nza do bass o di tras pare nza do bass o di tras pare nza do bass o di tras conflitti di interesse dipendenti/dirigenti di interesse dipendenti/dirigenti del conflitto di interesse.				Pres			
ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti support di regole procedurali confilito di interesse.				sioni			
Ster ne Gra do bass o di discrezion nalit à Gra Gra do bass o di discrezion nalit à Gra do bass o di tras pare nza Data Da				inter			
Reconstruction Reco				ne/e			
Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass l'a discr ezio nalit l'a di tras pare nza l'a do bass o di tras pare nza l'a di discr ezioni di di discr ezioni di incompatibilità e confirmati di interesse dipendenti/dirigenti l'a determinato soggetto dell'incarico - violazione di regole procedurali – irreg olar l'a delle l'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi. olar l'a delle l'a dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.				ster			
do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto determinato soggetto determinato soggetto dell'incarico - violazione o di regole procedurali – di rireg olar procedurali – dell'incarico - violazione o o conflitto di interessi.				ne			
bass o di discr ezio nalit à Gra do bass o di tras pare nza violarizative e controlli Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti e conflitto di interessi.				Gra			
Controlli Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un incompatibilità e confilitti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione di confilitto di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione di confilitto di interessi. O di discre ezio nalit di di discre ezio nalit di di discre ezio nalit di di discre ezio nalit de derminato soggetto O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irreg confilitto di interessi. O di regole procedurali – irregole procedurali				do			
Controlli dichiarazioni di inceresse dipendenti/dirigenti Applicazione soggetto Action Applicazione distorta delle conflitto di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione distorta delle conflitto di interessi. Applicazione di interessi				bass			
Part				o di			
The state of the				discr			
Applicazione distorta delle dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione distorta delle conflitto di interessi. Applicazione distorta delle conflitto di interessi. Applicazione distorta delle conflitto di interessi. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto ALTO RISCHIO MEDIO				ezio			
Controlli Applicazione distorta delle Verifiche al fine di agevolare un incompatibilità e confoliti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione di regole procedurali – conflitto di interessi. Care di regole procedurali – conflitto di interessi. Care di do bass o di tras pare nza nzioni amministrative e controlli Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di				nalit			
Controlli Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto Care di regole procedurali – conflitto di interessi. Care di regole procedurali – conflitto di interessi Care di regole procedurali – conflitto di regole procedurali – conflitto				à			
Dass o di tras pare nza Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione distorta delle determinato soggetto Dass o di tras pare nza Care nte conferimento o determinato soggetto Dass o di tras pare nza Care nte conferimento o dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi. Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conflitto di interessi Care nte di regole procedurali – conf				Gra			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti Controlli determinato soggetto Terminato				do			
The state of the s				bass			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Scarsa trasparenza nel care nte oconferimento nte determinato soggetto Gregole procedurali – irreg conflitto di interessi. Darre nza Applicazione distorta delle scarsa trasparenza nel oconferimento nte determinato soggetto ALTO RISCHIO MEDIO				o di			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Scarsa trasparenza nel Care nte nte nte nte nte nte nte nte nte nt				tras			
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Scarsa trasparenza nel Care nte delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto di regole procedurali – irreg conflitto di interessi. nza Care BASSO ALTO RISCHIO MEDIO							
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Scarsa trasparenza nel Care nte oconferimento nte odell'incarico - violazione o di regole procedurali – irreg conflitto di interessi. Olar F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli Care nte dell'incarico - violazione o di regole procedurali – irreg conflitto di interessi.							
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti Applicazione distorta delle Scarsa trasparenza nel care nte conferimento o dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.		F - A	rea gestione sanzioni amı	ministra	ative e controlli		
dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti di verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.		Applicazione distorta delle	Scarsa trasparenza nel	Care	BASSO	ALTO	
incompatibilità e determinato soggetto dell'incarico - violazione o di regole procedurali – irreg dipendenti/dirigenti conflitto di interessi.	dichiarazioni di		conferimento	nte			MEDIO
conflitti di interesse			dell'incarico - violazione	0			
dipendenti/dirigenti conflitto di interessi. olar	conflitti di interesse		di regole procedurali –				
			conflitto di interessi.	olar			
				е			
cont							
rollo,				rollo,			
Fatt				Fatt			
				ori		<u> </u>	

				1		
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
	E G	estione delle entrate, delle		a dal patrimonia		
Pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione	inadeguata diffusione	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
	elettronica consente la	della cultura della	nte	BASSO	INIEDIO	BASSO
ivi comprese pubbliche			ı			DASSU
1 .	tracciabilità del processo e la		0			
amministrazioni	trasparenza	prolungato ed esclusivo	irreg			
		della responsabilità di	olar			
		un processo da parte di	e ,			
		pochi o di un unico	cont			
		soggetto; scarsa	rollo,			
		responsabilizzazione	Fatt			
		interna; inadeguatezza o	ori			
		assenza di competenze	legat			
		del personale addetto ai	i ad			
		processi; mancanza di	inter			
		misure di trattamento	essi			
		del rischio (controlli), o	pers			
		mancata attuazione di	onali			
		quelle previste;	Pres			
		mancanza di	sioni			
		trasparenza;	inter			
		·	ne/e			
			ster			
			ne			
Maneggio valori e	Inosservanza delle regole	Contesto personale	Care	MEDIO	BASSO	RISCHIO
chiusure di cassa	procedurali a garanzia della	Carrotte percentate	nza		2,,500	BASSO
ornabaro ar babba	trasparenza e dell'imparzialità		di			2,1000
			cont			
			rolli			
			Scar			
			Jocai			

				1		
			sa			
			tras			
			pare			
Onetions contabile		NECCUMO	nza	BASSO	ALTO	DICCUIO
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi	NESSUNO	NES SUN	BA550	ALTO	RISCHIO MEDIO
delle entrate	vincoli normativi nonché per le					IMEDIO
	verifiche da parte dell'Organo revisore		Α			
Gestione contabile	Rischio molto ridotto per i rigidi	NESSUNO	NES	BASSO	ALTO	RISCHIO
delle spese	vincoli normativi nonché per le	NESSONO	SUN	BASSO	ALIO	MEDIO
delle spese	verifiche da parte dell'Organo		A			IVILDIO
	revisore		^			
Gestione / controllo	Mancato controllo dell'operato	Contesto personale,	La	MEDIO	ALTO	RISCHIO
riscossione tributi	della società partecipata	sociale e organizzativo	soci			CRITICO
effettuata dalla			età			
società partecipata			part			
			ecip			
			ata			
			appr			
			ofitta			
			ndo			
			della			
			prop			
			ria			
			posi			
			zion e e			
			ome			
			tten			
			do i			
			cont			
			rolli			
			favo			
			risce			
			i			
			terzi			

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

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Mod alità di reali zzaz ione	Probabilità	Impatto	Livello d rischio
A		uisizione e gestione del	person	ale - Incarichi e nomine	DA000	Digotilo
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 cont rolli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
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	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

	erim		
	ento		
	deali		
	ento degli incar		
	intai		
	ichi.		
	Care		
	nte		
	0		
	irreg olar		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo		
	rollo,		
	ın		
	tase		
	in fase di		
	proc		
	edur		
	а		
	per		
	l'affi		
	dam		
	uam		
	ento		
	Fav		
	Fav		
	orire		
	sogg etti		
	etti		
	in		
	cam		
	hio		
	או		
	<u>.</u> ::::		
	bio di utilit à Fatt		
	à		
	Fatt		
	orı		
	legat i ad		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers		

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

						1
			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			
			mat eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			incar			
			ico		<u> </u>	
	B - Area affic	damento di lavori, servizi	e fornit	ture - Contratti Pubblici		
	Favoritismi	Contesto personale	Si	MEDIO	BASSO	RISCHIO
beni strumentali			potr			BASSO

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

		•	
	ne		
	del		
	ne del C.S.		
	Α.		
	A. da		
	nart		
	part e di		
	cina		
	sing olo		
	010		
	dipe		
	nde		
	nte		
	е		
	non		
	da		
	un		
	grup po di		
	po di		
	lavor		
	0		
	Inse		
	rime		
	nto		
	nel		
	ban		
	do di		
	rogu		
	requ isiti		
	ISILI		
	spec ifici		
	ITICI		
	che		
	cond		
	izion		
	ano		
	la		
	gara e/o		
	e/o		
	che		
	indiv		
	idua		
	no		
	1		

			una			
			sola			
			ditta			
			Man			
			cato			
			rispe			
			tto			
			del			
			prot			
			ocoll			
			o di			
			legal			
			ità			
			Man			
			cato			
			cont			
			rollo			
			a			
			cam			
			pion			
			е			
			per il			
			rispe			
			tto			
			osse			
			rvan			
			za			
			disci			
			plina			
			re			
Affidamento servizi	Definizioni di requisiti di	Contesto personale	La	ALTO	ALTO	RISCHIO
di conferimento	accesso o servizi economici o		man			ALTO
rifiuti indifferenziati e	professionali per favorire un		canz			
umido	impresa		a di			
	•		crite			
			ri			
			gen			
			erali,			
			le			
			pres			
			sioni			
			JOILII			

	este			
	rne			
	nonc			
	hé la			
	reda			
	zion			
	ا ماما			
	e del C.S.			
	Ι δ.δ.			
	A. da			
	da			
	part e di			
	e di			
	sing olo			
	olo			
	dipe			
	nde			
	nte			
	е			
	non			
	da			
	un			
	arun			
	grup po di			
	lavor			
	0,			
	potr			
	poli			
	ebb			
	e			
	port			
	are			
	a			
	inser			
	ire			
	nel			
	ban			
	do			
	dei			
	requ			
	requ isiti			
	spec			
	spec ifici			
	,	I .	1	

Procedure di	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	che cond izion ano la gara e/o favo risco no un cont raen te	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
progettazione	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	sociale e organizzativo	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	WILDIO	MEDIO	MEDIO

	cont		
	rollo,		
	in fase		
	fase		
	di		
	verifi		
	veriii		
	ca, delle		
	delle		
	indic		
	azio		
	ni		
	cont		
	enut		
	e nei		
	capit		
	olati		
	d'an		
	d'ap palto		
	/disc		
	/uisc		
	iplin		
	ari		
	relati		
	vam		
	ente		
	a dete		
	dete		
	rmin		
	ati		
	prod		
	otti,		
	servi		
	zi o		
	ZI U		
	lavor		
	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	l'ogg etto		
	etto		
	dell'		
	арр		
			1

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

-						
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			1			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Individuazione dello	Elusione delle regole di	Contesto personale,	Man	ALTO	MEDIO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti	sociale e organizzativo	canz	7.210		CRITICO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del	Sociale e organizzative	a di			
per ramuamento	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
1			P.,			l l

	prog ettist		
	ettist		
	a Care		
	Care		
	nte		
	0		
	irroa		
	irreg olar		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in		
	fase		
	di verifi		
	verifi		
	ca.		
	ca, delle		
	indic		
	azio		
	azio		
	ni		
	cont		
	enut		
	e nei		
	capit olati		
	olati		
	d'ap		
	palto		
	/disc		
	iplin		
	iplin ari		
	relati		
	Vom		
	vam		
	ente		
	a dete		
	dete		
	rmin		
	ati		
	prod		
	otti,		
	servi		
	zi o		
	121 0		

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	lavor
	i che
	costi
	tuisc
	ono
	l'ogg
	l'ogg etto
	dell'
	ann
	app alto Fatt
	Fall
	ori
	legat i ad
	ad
	inter
	essi
	pers
	pers onali
	del
	prog ettist
	ettist
	a Pres
	Pres
	sioni
	inter
	ne/e
	ster
	ne l
	Gra
	do
	elev
	clcv
	ato
	di .
	discr
	ezio
	nalit
	à Gra
	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			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Definizione delle	Restrizione del mercato nella	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
specifiche	definizione delle specifiche	sociale e organizzativo	canz			ALTO
dell'affidamento	tecniche attraverso]	a di			-
	l'indicazione, all'interno dei		rota			
	capitolati e/o degli altri elaborati		zion			
	progettuali, di prodotti che		e del			
	favoriscono una determinata		pers			
	impresa		onal			
	ιπρισθα					
			e nel			

<u> </u>				
		conf		
		erim		
		ento		
		doali		
		degli incar		
		ıncar		
	i	ichi		
		ichi di R.d. P.,		
		Rd		
	l li	D		
		Г.,		
		prog		
		prog ettist		
		a, Care		
		Care I		
		nte		
		0		
		irreg olar		
		olar		
		е		
		cont		
		rollo,		
		in		
		in fase		
	1	iase		
		di verifi		
		verifi		
		ca, delle		
		delle		
		indic		
		mulc		
		azio ni		
		ni		
		cont		
		enut		
		e nei		
		Capit		
		capit olati		
		olati		
		d'ap		
		d'ap palto /disc		
		/disc		
	l l'i	inlin		
		iplin ari		
		a11		
		relati		
		vam		

	ente		
	а		
	dete		
	rmin		
	ati		
	prod		
	otti,		
	Otti,		
	servi		
	zi o		
	lavor		
	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	ľogg		
	etto		
	dell'		
	ann		
	app alto		
	allo Fatt		
	Fatt		
	ori		
	legat i ad		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers onali		
	onali		
	del		
	proa		
	prog ettist		
	2		
	a Pres		
	ries		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Gra		
	do		
	elev		
	ato		
	alo		

	di discr		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	nalit à Gra		
	do		
	medi		
	meai		
	o/ba		
	sso di		
	di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	odd		
	ogg ettivi		
	Scar		
	Scal		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec ifico		
	ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	non		
	corr		
	otto		
	etta		
	valut		
	azio		
	ne		

Requisiti	di	Individuazione di requisiti	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
aggiudicazione	۱ '	specifici (Es. fatturato,	sociale e organizzativo	cata	ALIO	ALIO	ALTO
aggiadioazione		certificazioni, ecc.) che possano	Sociale e organizzativo	rota			/ ()
		restringere il mercato di		zion			
		riferimento o agravare il		e del			
		procedimento		pers			
		procedimento		onal			
				e nel			
				conf			
				erim			
				ento			
				degli			
				incar			
				ichi			
				di			
				R.d.			
				P.			
				care			
				nte			
				0			
				irreg			
				olar			
				е			
				cont			
				rollo,			
				in			
				fase			
				di			
				verifi			
				ca e			
				pred			
				ispo			
				sizio			
				ne			
				del			
				ban			
				do di			
				gara			
				, dei			
				crite			
				ri			

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

medi
o di
medi o di discr
ezio
nalit
11dill
à Gra
Gra
do
bass
bass o di
tras
pare
nza
Alter
azio
ne
dei
dati
ogg ettivi
ettivi
Affid
ame
nto
dei
lavor
i a
sogg
etti
com
piac
enti
Scar
sa
com
COIII
pete
nza
nella
mat
eria
dello
spec
1 1

			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
Dropodura	Litiliano dolla pressalvana	Contacto creative	ore	MEDIO	ALTO	RISCHIO
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata			CRITICO
	previsti dalla legge, al fine di		rota			
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			
	dalla legge		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			TOIIO,		1	

r		
	in fase	
	fase	
	di	
	di dete	
	rmin	
	azio	
	ni a	
	cont	
	rarre	
	rarre e di	
	proc	
	edur	
	2	
	a per l'indi	
	per	
	l'indi	
	zion	
	zion e della	
	della	
	gara	
	gara infor	
	male	
	rigu ardo	
	ngu	
	ardo	
	all'a	
	ccert	
	ame	
	nto	
	dei	
	pres	
	linn	
	upp osti	
	OSII	
	per ricor	
	ricor	
	rere	
	rere alla	
	proc	
	edur	
	a	
	ned	
	neg oziat	
	OZIAT	

		1		
	a e sul			
	sul			
	suo			
	utiliz			
	zo			
	escl			
	usiv			
	o nei			
	casi			
	Casi			
	previ sti			
	Sti			
	per			
	legg			
	e Fatt			
	Fatt			
	lori			
	legat i ad			
	i ad			
	inter			
	essi			
	pers			
	pers onali			
	del			
	del R.d.			
	P			
	P. Pres			
	sioni			
	inter			
	no/o			
	ne/e			
	ster			
	ne Errat			
	Errat			
	a inter			
	inter			
	pret			
	azio			
	ne			
	della			
	nor			
	mati			
	va			
		1	1	

		.	
	Gra		
	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	i iaiit		
	à Gra		
	Gra		
	do		
	bass		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	odd		
	ogg ettivi		
	Man		
	cato		
	Calo		
	utiliz		
	ZO		
	dell'		
	evid		
	enza		
	pub		
	blica		
	com		
	е		
	met		
	odo		
	ordi		
	nari		
	o di		
	scelt		
	SCEIL		
	a del		
	cont		

			raen			
A £6 : -	I IANGE - A - H - H - H - H - H - H - H - H - H	Osmtosta managerile	te	ALTO	MEDIC	DICCLUC
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di	Contesto personale,	Man	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
	affidamento diretto al difuori dei	organizzativo e sociale	cata			CRITICO
	casi previsti dalla legge		rota zion			
			e del			
			pers onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			dete			
			rmin			
			azio			
			ni a			
			cont			
			rarre			
			e di			
			proc			
			edur			
			a			
			per		İ	1

		ľindi		
		zion		
		е		
		della		
		uella		
		gara		
		gara infor		
		male		
		riau		
		ardo		
		, rigu ardo all'a		
		alla		
		ccert		
		ame		
		nto		
		dei		
		pres		
		upp		
		upp osti		
		Don		
		per ricor		
		ricor		
		rere		
		alla		
		proc		
		edur		
		а		
		nea		
		neg oziat		
		ozial		
		a e sul		
		sul		
		suo		
		utiliz		
		ZO		
		escl		
		usiv		
		usiv .		
		o nei		
		casi		
		previ sti		
		sti		
		per		
		legg		
		1099		
		е		

	Fatt	
	ori	
	legat i ad	
	l i ad l	
	inter	
	essi	
	nere	
	pers onali	
	del	
	R.d. P.	
	<u>P</u> .	
	Pres	
	sioni	
	inter	
	ne/e	
	ster	
	ne	
	Errat	
	a	
	a inter	
	pret	
	azio	
	ne	
	della	
	nor	
	mati	
	IIIdu	
	va	
	Gra	
	do	
	medi o di	
	O di	
	discr	
	l ezio	
	nalit à Gra	
	à	
	Gra	
	do	
	bass	
	bass o di	
	tras	
	pare	
	Paic	

		1	_	1	1	
			nza			
			Alter			
			azio			
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Man			
			cato			
			utiliz			
			ZO			
			dell'			
			evid			
			enza			
			pub			
			blica			
			com			
			е			
			met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
			te			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e		ALTO	ALTO	RISCHIO
	di revoca del bando	organizzativo	nte			ALTO
	strumentale all'annullamento di]	0			
	una gara, al fine di evitare		irreg			
	l'aggiudicazione in favore di un		olar			
	soggetto diverso da quello		e			
	atteso, al fine di creare i		cont			
	presupposti per concedere un		rollo,			
	indennizzo all'aggiudicatario		in			
			fase			
			di .			
			avvi			

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

Varianti in corso di esecuzione del contratto di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione del lavoro o del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante 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 Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di guara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante da part e del R.d. P. in fase di verifi		I					1
Varianti in corso di esecuzione del contratto di esecuzione del 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 NEDIO Care note o cont o contesto personale, sociale e organizzativo o inte o contente							
Varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in particolar modo alla sospensione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante Varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appattatore 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 nte o irreg olar e cont rollo da part e del R.d. P. in fase di variante				pare			
Varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in particolar modo alla sospensione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante Varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appattatore 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 nte o irreg olar e cont rollo da part e del R.d. P. in fase di variante				nza			
esecuzione contratto del contratto 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 CRITICO CRITICO CRITICO CRITICO	Varianti in corso di	Ammissione di varianti in corso	Contesto personale.		MEDIO	ALTO	RISCHIO
contratto 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 contratto o irreg olar e cont rollo da tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante e del R.d. P. in fase di verifi							
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 R.d. P. in fase di verifi			coolaio o organizzativo				0.4.1.00
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 Cont	Contratto	recuperare lo sconto effettuato					
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 e cont rollo da part e del R.d. P. in fase di verifi				olor			
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante R.d. P. in fase di verifi							
sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante R.d. P. in fase di verifi							
del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante R.d. P. in fase di verifi							
i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante e del R.d. P. in fase di verifi		sospensione dell'esecuzione					
redazione di perizia di variante e del R.d. P. in fase di verifi							
R.d. P. in fase di verifi							
P. in fase di verifi		redazione di perizia di variante					
fase di verifi				R.d.			
di verifi				P. in			
verifi				fase			
verifi				di			
l lGall l				ca			
delle							
varia							
zioni							
app							
ortat							
e al							
cont							
ratto							
nei _							
casi							
e							
modi							
previ							
sti							
dalla				dalla			
legg				legg			
				e			
Fatt							
ori							
legat							
i ad	1						I

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

			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			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
Cultarinalita	Managha andualla della	O-mtt-	ne	MEDIO	MEDIO	DICCLUC
Subappalto	Mancato controllo della	Contesto personale,	Care	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
	stazione appaltante	sociale e organizzativo	nte			MEDIO
	nell'esecuzione della quota		0			
	lavori che l'appaltatore		irreg			
	dovrebbe eseguire direttamente		olar			
	e che invece viene scomposta		e			
	e affidata attraverso contratti		cont			
	non qualificati come		rollo			
	subappalto, ma alla stregua di		da			
	forniture. Mancata verifica dei		part			

				1
	presupposti per il subappalto in	e del R.d.		
	fase di gara ai sensi del d.lgs.	R.d.		
	50/2016	P. in		
		fase		
		di		
		ui if:		
		verifi		
		ca		
		delle		
		cond		
		izion i di		
		li di		
		legg		
		e		
		che		
		cons		
		ento		
		no		
		all'a		
		ppalt		
		ator		
		e di		
		dare		
		, previ		
		pievi		
		a		
		auto		
		rizza		
		zion		
		е		
		dell'		
		app altan		
		altan		
		te,		
		l'ese		
		cuzi		
		one		
		dell'		
		oper		
		a o		
		del		
1		servi		

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

<u></u>		<u> </u>	
	nto dell'i		
	dell'i		
	strut		
	toria		
	toria (veri		
	(ven		
	fica		
	di		
	requ isiti		
	isiti		
	richi		
	esti,		
	esti, DUR		
	C		
	C, anti		
	mafi		
	IIIaII		
	a, pub blicit		
	pub		
	blicit		
	à) Alter		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	oaa		
	ogg ettivi		
	ettivi		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	cnoc		
	spec ifico		
	ITICO		
	app alto		
	alto		
	0		
	non		

			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			
Utilizzo di rimedi di	Dato il numero di soggetti	Contesto personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
risoluzione delle		sociale e organizzativo	nte			CRITICO
controversie	processo il rischio è		0			
alternativi a quelli			irreg			
giurisdizionali			olar			
durante la fase di			e			
esecuzione del			cont			
contratto			rollo			
Contratto			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			

<u></u>	
	fini
	fini del
	ragg
	iungi
	ragg iungi men
	to
	del
	loro
	valor
	Valor
	e Fatt
	ori
	OII
	legat i ad
	1 80
	inter
	essi
	pers onali
	onali
	del
	diret
	tore
	dei
	lavor l
	i e/o
	del
	del R.d.
	P.
	P. Pres
	sioni
	inter
	ne/e
	ster
	ne
	ne Errat
	a inter
	Inter
	pret azio
	azio
	ne l
	della
	nor

<u></u>	 		
	mati		
	va		
	va Gra		
	do		
	elev		
	cic v		
	ato		
	di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	nalit à della		
	com		
	miss		
	iona		
	ione		
	Gra		
	do		
	bass		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Scar		
	sa		
	com		
	COIII		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec		
	spec ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	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	MEDIO	RISCHIO
di opere pubbliche	soggetti non autorizzati	sociale e organizzativo	ssio	WEDIO	WEBIO	MEDIO
ar opere pubbliche	Realizzazione di subappalti di	coolaio o organizzativo	ni di			I III L L I
	fatto		cont			
	latto		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			
		l .	Laish		L	1

		osto		
		l dalla l		
		legg e in		
		e in		
		mat		
		eria		
		di		
		sicur		
		ezza		
		dei		
		canti		
		Carri		
		eri e		
		dei		
		lavor		
		atori		
		Fatt		
		ori		
		legat i ad		
		i ad		
		inter		
		essi		
		pers		
		pers onali		
		del		
		diret		
		tore		
		dei		
		lavor		
		i e/o		
		40		
		del R.d. P.		
		K.a.		
		P.		
		Pres		
		sioni		
		inter		
		ne/e		
		ster		
		ne		
		Gra		
		do		
		elev		
L		U.U.V		

			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			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Proroga dei contratti	Valutazioni parziali o inerzia per	Grado di discrezionalità	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
in essere	favorire il privato contraente e/o	nell'esercizio del potere	nte			CRITICO
	eludere le norme sui contratti	di creare o distribuire				
L		5.555 5 4.54.154110		ļ		

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

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

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 il orde attra verse o le delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza	-						
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 Ocontesto personale Predisposizione Contesto personale Predisposizione Contesto personale Ocontesto personale Predisposizione Contesto personale ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO				alto			
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 Ocontesto personale Predisposizione Contesto personale Predisposizione Contesto personale Ocontesto personale Predisposizione Contesto personale ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO RISCHIO				0			
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 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 Utilizzo della somma urgenza di di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza di di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza di di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza di di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza di di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per casit uzio ALTO RISCHIO				non			
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 il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza il vicina delle condizioni per il ricorso alla somma urgenza considera il ricorso alla somma urgenza considera il ricorso alla somma urgenza considera il ricorso delle ricorso alla somma urgenza considera il ricorso alla somma urgenza considera il ricorso alla somma urgenza considera il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge il ricosti vicina il ricorso alla somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge il ricorso alla somma urgenza al delle condizione							
Somma urgenza Utilizzo della somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Utilizzo della somma urgenza al di la dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per condizioni per delle condizioni							
Somma urgenza di là dei casi previsti dalla legge lerzia voltuta dollosamente per creare le condizioni per li ricorso alla somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge lerzia voltuta dollosamente per creare le condizioni per li ricorso alla somma urgenza delle condizion i che attra vers o le proce edur e di som ma urgenza cons ma urgenza cons ento no affidi ame nti a favo re di parti colar i i sogg etteritori soggi mentione delle condizioni som ma urgenza cons ento no affidi ame nti a favo re di parti colar i soggi etteritori soggi mentione con delle condizioni delle condizioni colar delle condizioni delle condizioni colar delle condizioni delle condizioni colar delle condizioni colari delle condizioni delle condizioni colari delle condizioni delle condizioni colari delle condizioni colari delle condizioni colari delle condizioni delle condizioni colari delle condizioni cond							
Somma urgenza di di a dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza di di dei dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza di vers o le proce delle condizioni per di proce delle condizioni per di proce delle condizioni per di som ma urgenza conse ento no affida ame nti a favo re di partiti colar i la favo re di partiti colar la favo re di partit							
Somma urgenza Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge lerizia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza Contesto personale Prec ostituzione le delle condizione i che attra vers o le proceedia delle condizione ma urgenza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i soggi etti colar i soggi ett							
di là dei casì previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza CRITICO CRITIC							
Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza la somma urgenz	Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al	Contesto personale		MEDIO	ALTO	
creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza su delle condizion i che attra vers o le proc edur e di somma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti sogge et		di là dei casi previsti dalla legge					CRITICO
ricorso alla somma urgenza delle cond izion i che attra vers o le proc edur e di som ma urge nza cons ento no affidi ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO		Inerzia voluta dolosamente per		uzio			
ricorso alla somma urgenza delle cond izion i che attra vers o le proc edur e di som ma urge nza cons ento no affidi ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO		creare le condizioni per il		ne			
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				delle			
izion i che attra vers o le proc edur e di soom ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO				cond			
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 Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
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 sogge etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Vers o le procedur e di som ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogge etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
edur e di som ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
e di som ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Som ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i songe etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
ma urge nza cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Consenza consento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
cons ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO				nza			
ento no affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO				cons			
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO No affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Affid ame nti a favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO RI							
Predisposizione ame nti a favo re di parti colar i sogg etti							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO Nti a favo re di parti colar i sogg etti Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Fredisposizione Carenze in fase di redazione Favo re di parti colar i sogg etti Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO							
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO				colar			
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO				i			
Predisposizione Carenze in fase di redazione Contesto personale, Man MEDIO ALTO RISCHIO				sogg			
				etti			
	Predisposizione	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	
	progetto	del progetto che,		canz			CRITICO

	T	1		1	T 1
preliminare/studio di	inevitabilmente, in fase di		a di		
fattibilità opere	esecuzione comportano la		rota		
pubbliche	esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.		zion		
			e del		
			pers		
			onal		
			e nel		
			conf		
			erim		
			ento		
			degli		
			incar		
			intai		
			ichi		
			di R.d.		
			K.a.		
			P.,		
			prog ettist		
			ettist		
			a, Care		
			Care		
			nte		
			О		
			irreg		
			olar		
			е		
			cont		
			rollo,		
			l in É		
			in fase		
			di		
			verifi		
			ca,		
			delle		
			indic		
			azio		
			azio		
			ni		
			cont		
			enut		
			e nei		
			capit		
			olati		

	d'ap palto		
	palto		
	/disc		
	inlin		
	iplin ari		
	all malati		
	relati		
	vam		
	ente		
	a dete		
	dete		
	rmin		
	ati		
	prod		
	otti,		
	servi		
	71 0		
	zi o lavor		
	iavoi		
	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	l'ogg etto		
	etto		
	dell'		
	app		
	alto		
	app alto Fatt		
	ori		
	legat		
	legat i ad		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers onali		
	onali		
	del		
	prog ettist		
	ettist		
	a		
	a Pres		
	sioni		
	intar		
	inter		

	ne/e		
	ster		
	ne		
	Gra		
	do		
	elev		
	ato		
	ato di		
	discr		
	ezio		
	ezio		
	nalit		
	à Gra		
	Gra		
	do		
	medi		
	o/ba		
	sso		
	di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	odd		
	ogg ettivi		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec ifico		
	ifico		1
	app alto		
	alto		1

			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Predisposizione	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
			canz		ALIO	CRITICO
		sociale e organizzativo	a di			CKITICO
opere pubbliche	inevitabilmente, in fase di					
comprensivo della	esecuzione comportano la		rota			
redazione del	redazione di perizie di variante.		zion			
cronoprogramma	Indicazione di beni materiali o		e del			
	immateriali, riferiti ad aziende		pers			
	specifiche che potrebbero		onal			
	favorire un operatore		e nel			
	economico		conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			verifi			
			ca,			
1	ı	I	ι oα,		1	1

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

-				
		pers onali		
		onali		
		del		
		nroa		
		prog ettist		
		eilisi		
		a		
		a Pres		
		sioni		
		inter		
		ne/e		
		ster		
		ne		
		Gra		
		do		
		elev		
		ato		
		di		
		discr		
		ezio		
		6210		
		nalit		
		à Gra		
		Gra		
		do		
		medi		
		o/ba		
		sso		
		di		
		ui L		
		tras		
		pare		
		nza		
		Alter		
		azio		
		ne		
		dei		
		nei		
		dati		
		ogg ettivi		
		ettivi		
		Scar		
		sa		
		com		
		pete		

			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Predisposizione	Carenze in fase di redazione		Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progetto esecutivo	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz			CRITICO
opere pubbliche	inevitabilmente, in fase di		a di			
1 ' '	esecuzione comportano la		rota			
	redazione di perizie di variante.		zion			
	Indicazione di beni materiali o		e del			
	immateriali, riferiti ad aziende		pers			
	specifiche che potrebbero		onal			
	favorire un operatore		e nel			
	economico		conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			1

		1	1
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in in		
	in fase		
	di		
	verifi		
	veriii		
	ca, delle		
	delle		
	indic		
	azio		
	ni		
	cont		
	enut		
	e nei		
	capit olati		
	olati		
	d'ap palto		
	palto		
	/disc		
	iplin		
	ari		
	relati		
	vam		
	ente		
	а		
	dete		
	rmin		
	ati		
	prod		
	otti,		
	servi		
	zi o		
	lavor		
	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	ľogg		
	etto		
	Leno		

	dell'		
	арр		
	app alto Fatt		
	Fatt		
	ori		
	legat		
	legat i ad		
	inter		
	111161		
	essi		
	pers onali		
	onali		
	del		
	prog		
	prog ettist		
	а		
	a Pres sioni		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Gra		
	do		
	elev		
	oto		
	ato di		
	dicor		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à Gra		
	Gra		
	do		
	medi		
	o/ba		
	sso		
	sso di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	l azio		

				·		
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Atto aggiuntivo al	Ammissione di varianti in corso	Presenza di posizioni	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
contratto	di esecuzione del contratto per	monopolistiche di	nte	MEDIO	ALIO	CRITICO
Contratto	consentire all'appaltatore di	rendita che possono	0			
	recuperare lo sconto effettuato	scaturire dall'esercizio di	irreg			
	in sede di gara o di conseguire	corrispondenti poteri	olar			
	extra guadagni addebitabili in	decisionali e di controllo	e			
		degli Agenti pubblici.	cont			
	, ·	Grado di discrezionalità	rollo			
	sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante					
		nell'esercizio del potere	da			
	i tempi di attesa dovuti alla	di creare o distribuire	part			
	redazione di perizia di variante	rendite Grado di	e del			
		trasparenza in termini di	R.d.			
		rendicontabilità	P. in			
		nell'esercizio del potere	fase			
		pubblico	di			
		Responsabilizzazione	verifi			

T			1
che rispecchia il grado	ca		
che rispecchia il grado di avversione etica degli	ca delle		
individui nei confronti	varia		
della corruzione	zioni		
Contesto personale,	20011		
Contesto personale,	арр		
sociale e organizzativo	ortat		
	e al		
	cont		
	ratto		
	nei		
	casi		
	e		
	mad:		
	modi		
	previ		
	sti		
	dalla		
	legg		
	l e S		
	e Fatt		
	ori		
	ori		
	legat		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers		
	onali		
	del		
	uei		
	prog ettist		
	ettist		
	а е		
	del		
	Diret		
	tore		
	dei		
	Lavo		
	ri		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	اعددا		ı İ

	 -			
		ne		
		ne Errat		
		а		
		inter		
		pret		
		piet		
		azio		
		ne		
		della		
		nor		
		mati		
		va		
]		Gra		
		do		
1		medi		
		l linear		
1		o di		
		discr		
		ezio		
		nalit		
		à Gra		
		Gra		
		do		
		hass		
		bass o di		
		tras		
		pare		
		nza		
		Alter		
		azio		
		ne		
		dei		
		dati		
		oga		
		ogg ettivi		
		Scar		
1				
		sa		
1		com		
		pete		
		nza		
1		nella		
1		mat		
		eria		
			1	

			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			О			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			CRITICO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		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			
Controlli	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO
dichiarazioni	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte			MEDIO
precedenti penali			0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti			olar			
commissioni di gara			е			
			cont			
			rollo,			
			man			
			cato			
			rispe tto di			
			1			
			qua			
			nto .			
			previ			
			sto			
			dal			
			PTP			
			С			
Risoluzione del	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
contratto	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			ALTO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		e			
			cont			
			rollo,			
			Liono,			

		1			T .	T	
				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 - Δ	rea gestione s	anzioni amr		ative e controlli		
Predisposizione ed	Agevolazione degli Utenti	Autonomia d	dei singoli	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
invio avvisi di	, rigovolaziono dogii otonii	operatori	aci dirigoli	cata	1,112,10	/ \[\]	CRITICO
		Operatori					
				integ			
omesso o parziale				razio			
versamento				ne			
Predisposizione ed				delle			
invio avvisi per				infor			
riscossione coattiva				mazi			
				oni			
				in			
				poss			
	ļ	l		1,,,,,,		1	

	esso		
	della		
	ragi		
	oner		
	ia		
	con		
	quell		
	quell e dell'		
	الماء		
	uffici		
	0		
	edili		
	euiii		
	zia		
	priva		
	tarot		
	azio		
	ne		
	nell'		
	affid		
	ame		
	nto		
	delle		
	prati		
	che,		
	man		
	cato		
	conf		
	ront		
	0		
	con i		
	colle		
	ahi o		
	ghi o con i		
	OUILI		
	supe riori		
	110[
	relati		
	vam		
	ente		
	а		
	spec ifich		
	ifich		

			е			
			prob			
			İema			
			tiche			
			iner			
			enti			
			la			
			prati			
			ca			
Acquisizione verbali	L'informatizzazione del flusso	NESSUNO	NES	BASSO	MEDIO	RISCHIO
del Corpo di Polizia	documentale del protocollo		SUN			BASSO
Municipale	garantisce tracciabilità e		Α			
Mamorparo	trasparenza. Esistente		' `			
	procedura informatizzata di					
	gestione dei verbali redatti su					
	strada dall'operatore					
Disamina verbali per	Discrezionalità nell'esame delle	Contesto personale	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
emissione avvisi di	infrazioni rilevate		cata			CRITICO
accertamento, atti di			rota			
contestazione e			zion			
ordinanze di			е			
ingiunzione			nell'			
Inglanzione			affid			
			ame			
			nto			
			delle			
			prati			
			che,			
			man			
			cato			
			conf			
			ront			
			0			
			con i			
			colle			
			ghi o			
			con i			
			supe			
			riori			
			relati			
			vam			

			ente a spec ifich e prob lema tiche iner enti la prati			
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.	ca 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			
			а			
			cam			
			pion			
			e			
	E - Ge	estione delle entrate, delle		e del patrimonio		
Pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione	inadeguata diffusione	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
ivi comprese	elettronica consente la	della cultura della	nte			BASSO
pubbliche	tracciabilità del processo e la	legalità; esercizio	0			Dr. 1000
amministrazioni	trasparenza	prolungato ed esclusivo	irreg			
amministrazioni	l liasparenza	della responsabilità di	olar			
		un processo da parte di	1			
			e			
		pochi o di un unico	cont			
		soggetto; scarsa	rollo,			
		responsabilizzazione	Fatt			
		interna; inadeguatezza o	ori			
		assenza di competenze	legat			
		del personale addetto ai	i ad			
		processi; mancanza di	inter			
		misure di trattamento	essi			
		del rischio (controlli), o	pers			
		mancata attuazione di	onali			
		quelle previste;	Pres			
		mancanza di	sioni			
		trasparenza;	inter			
		Taoparoniza,	ne/e			
			ster			
			ne			
		H - Governo del		io	•	
Autorizzazioni	Vista l'ampio numero di soggetti	NESSUNO	NES	MEDIO	BASSO	RISCHIO
Integrate Ambientali	coinvolti (Regione, Città		SUN			BASSO
g.a.o, and ontain	Metropolitana, ARPA, ecc.) il		A			000
	rischio corrutttivo in capo al		l ()			
	Comune è estremamente					
	basso					
Istruzione e rilascio	Facilitare il rilascio anche in	Contacto personale	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
		Contesto personale			ALIU	CRITICO
di permessi di	violazione eludendo il controllo		cata			CKITICO
costruire per cambio	documentale favorendo i terzi		rota			
destinazione d'uso			zion			
			е			

				nell'			
				affid			
				ame			
				nto			
				delle			
				prati			
				che,			
				man			
				cato			
				conf			
				ront			
				О			
				con i			
				colle			
				ghi o			
				con i			
				supe			
				riori			
				relati			
				vam			
				ente			
				а			
				spec			
				ifich			
				е			
				prob			
				lema			
				tiche			
				iner			
				enti			
				la			
				prati			
				ca			
A.U.A	D.P.R.	Visto che il provvedimento	NESSUNO	NES	MEDIO	BASSO	RISCHIO
59/2013	J., ., (,	definitivo è di competenza della		SUN		3, 1000	BASSO
35,2515		Provincia i rischi connessi al		A			
		processo sono bassi		´`			
Permessi	di	Verifica destinazione	Contesto personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
costruire	GI.	urbanistica Richiesta	sociale e organizzativo	nza	1112313	,	CRITICO
33000000		integrazione documentale	Socialo o organizzativo	di			
		Calcolo oneri concessori		cont			
		Calodio officia octiocosoff	<u> </u>	LOOIIL	l .	1	

inferiori al dovuto Notifica	rol	Alli I		
normana sonza il nagamento	l e			
permesso senza il pagamento del contributo concessorio	l e	t:		
dei contributo concessorio	vei	erifi		
	che	ne		
	au	uto		
	Cei	ertif		
	ica	azi		
	on	ni		
		car		
	sa			
	tra			
	pa	are		
	nza	za		
	Inc			
	mp	iple		
	ta	ı		
	info	for		
	ma			
		zaz		
	ion	ne l		
	de	ello		
	str			
	me	ien		
	to			
	lurk	rba		
	nis	isti		
	CO	o e		
	de	elle		
	cai	art		
		gra		
	fie	ן מיפ		
		an		
	cat			
		spe		
	tto	u,		
	de	HI		
	orc			
	ne			
	cro			
		logi		
	СО	o		

		1		I	1	,
			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			
	1		nti	MEDIO	41.70	DIGGUE
Permesso di	Verifica destinazione		Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
costruire - Variante	urbanistica Richiesta	sociale e organizzativo	nza			CRITICO
in corso d'opera	integrazione documentale		di			
	Calcolo oneri concessori		cont			
	inferiori al dovuto Notifica		rolli			
	permesso senza il pagamento		е			
	del contributo concessorio		verifi			
			che			
			auto			
			certif			
			icazi			
			oni			
			Scar			
			sa			
			tras			
			pare			
			nza			

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

			edur			
			а			
			infor			
			mati			
			zzat			
			a di			
			cont			
			rollo			
			pag			
			ame			
			nti			
Certificati di		Manipolazione dati di	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
destinazione	diritti di segreteria inferiori al	PRG Controlli e verifiche	nza			CRITICO
urbanistica	dovuto	Contesto personale e	di			
		organizzativo	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			
Repressione abusi	Favoritismi ed omissioni nel	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
edilizi: demolizione	controllo della documentazione	organizzativo	nza	""	/	CRITICO
d'ufficio	Ritardo nella emissione e/o		di			
u unicio						
	mancata emissione del		cont			

providente repressive al	rolli		
provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati	Scar		
ine di agevolare determinati	Scar		
soggetti	sa		
	tras		
	pare		
	nza		
	Man		
	canz		
	a di		
	rota		
	zion		
	е		
	peri		
	odic		
	a del		
	pers		
	onal		
	е		
	Ecc		
	essi		
	vo		
	caric		
	o di		
	lavor		
	0		
	Man		
	canz		
	a di		
	dota		
	zion		
	e		
	stru		
	men		
	tale		
	per		
	effet		
	tuar		
	e più velo		
	velo		
	cem		
	ente		

			I I.			I
			le			
			verifi			
			che			
			nece			
			ssari			
			е			
Repressione abusi	Favoritismi ed omissioni nel	Contesto personale e		MEDIO	ALTO	RISCHIO
edilizi: sospensione	controllo della documentazione	organizzativo	nza	25.0	/ 1.2.1 0	CRITICO
lavori	Ritardo nella emissione e/o	l organizzativo	di			Orarioo
	mancata emissione del		cont			
	provvedimento repressivo al		rolli			
	fine di agevolare determinati		Scar			
	soggetti		sa			
			tras			
			pare			
			nza			
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
			zion			
			e			
			peri			
			odic			
			a del			
			pers			
			onal			
			е			
			Ecc			
			essi			
			vo			
			caric			
			o di			
			lavor			
			0			
			0 Man			
			canz			
			a di			
			dota			
			zion			
l			e		1	

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

	ı	1		T		
			caric			
			o di			
			lavor			
			0			
			Man			
			canz			
			a di			
			dota			
			zion			
			е			
			stru			
			men			
			tale			
			per			
			effet			
			tuar			
			e più			
			velo			
			cem			
			ente			
			le			
			verifi			
			che			
			nece			
			ssari			
			е			
Repressione abusi	Favoritismi ed omissioni nel	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
edilizi: ingiunzione	controllo della documentazione	organizzativo	nza			CRITICO
alla	Ritardo nella emissione e/o		di			
rimozione/sanatoria	mancata emissione del		cont			
pecuniaria in caso di	provvedimento repressivo al		rolli			
impossibilità a	fine di agevolare determinati		Scar			
demolire	soggetti		sa			
4566	99		tras			
			pare			
			nza			
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
			zion			

Repressione abusi edilizi: sanzione peruniaria operedi nella emissione elo manutanzione granizata por controllo della documentazione peruniaria opere di Ritardo nella emissione elo manutanzione di Ritardo nella emissione elo manutanzione di Ritardo nella emissione del controllo della c					T	T	1
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione per manutenzione manutenzione per del entre				е			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione per manutenzione manutenzione per del entre				peri			
Repressione abusi Favoritismi ed omissioni nel edilizi: sanzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione per controllo della documentazione per controllo della documentazione per controllo della documentazione per controllo della documentazione organizzativo di controllo della documentazione della documentazione della della documentazione della doc							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione manutenzione) Personale edilizi: sanzione personale en controllo della documentazione personale en controllo della documentazione organizzativo en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della documentazione en controllo della do							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - operedi (Ritardo nella emissione e/o manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - operedi Ritardo nella emissione e/o manutenzione mancata emissione e/o manutenzione del caric o di lavor o 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 organizzativo di Ritardo nella emissione e/o manutenzione del controllo della documentazione del controllo							
Repressione abusi favoritismi ed omissioni nel edilizi: sanzione pecuniaria - opera di Ritardo nella emissione del manutenzione mancata emissione del controllo della documentazione mancata emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione del controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione del controllo della documentazione controllo della documen							
Repressione abusi favoritismi ed omissioni nel edilizi: sanzione pecuniaria - opera di Ritardo nella emissione del manutenzione mancata emissione del controllo della documentazione mancata emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione del controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione controllo della documentazione del controllo della documentazione controllo della documen				e			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione del manutenzione Ritardo nella emissione del manutenzione di manutenzione di manutenzione di manutenzione di manutenzione di manutenzione di manutenzione di manutenzione del manutenzione di manutenzione di manutenzione di manutenzione del manutenz				Ecc			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione e/o manutenzione manutenzio							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione e do manutazione pecuniaria - opere di manutazione manut							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione e del manutenzione manutenz							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione e/o manacata emissione del manutenzione manutenzione manacata emissione del manutenzione manacata emissione del manutenzione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del manutenzione Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione del manutenzione Repressione abusi edilizi: opere di Ritardo nella emissione del controllo della documentazione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione del controllo della documentazione mancata emissione del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del manutenzione Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione del manutenzione Repressione abusi edilizi: opere di Ritardo nella emissione del controllo della documentazione pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione del controllo della documentazione mancata emissione del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo				lavor			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione e mancata emissione del Contesto personale o mancata emissione del Contesto personale o cont							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione del Contesto personale en ocont del della documentazione mancata emissione del Contesto personale en co							
Repressione abusi edilitiz: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione del manutenzione del manutenzione manutenzione mente del manutenzione del manute				Caliz			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione e/o manata emissione del controllo della emissione e/o manata emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione del controllo della emissione e/o manata emissione del controllo della emission							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del Contesto personale e organizzativo manutenzione mancata emissione del Contesto personale e otronto del di manutenzione mancata emissione del Contesto personale e organizzativo mentata en di manutenzione del Contesto personale e organizzativo mentata emissione del Contesto personale e organizzativo manutenzione contesto personale e organizzativo organizzativo contesto personale e organizzativo organizzativo organizzativo organizzativo organizativo organizzativo							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del manutenzione mancata emissione del manutenzione mancata emissione del controllo del manutenzione del manutenzione mente le verifi che nece ssari e controllo della documentazione controllo della documentazione del manutenzione mancata emissione del controllo della controllo della controllo della documentazione del controllo della controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della controllo della documentazione del controllo della controllo della documentazione del controllo della				zion			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del manutenzione mancata emissione del manutenzione mancata emissione del controllo del manutenzione del manutenzione mente le verifi che nece ssari e controllo della documentazione controllo della documentazione del manutenzione mancata emissione del controllo della controllo della controllo della documentazione del controllo della controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della controllo della documentazione del controllo della controllo della documentazione del controllo della				е			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione del manutenzione manutenzione manutenzione mentale per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ristardo nella emissione del manutenzione manuta emissione del manutenzione del controllo della documentazione del manutenzione manuta emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione del Ritardo nella e							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione del manutenzione del controllo del del documentazione del controllo del del del controllo del del del controllo del del del controllo del del del controllo del del del controllo del del del controllo del del del controllo del del del controllo del del del del del del del del del del				per			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi e Repressione abusi e Repressione abusi e Repressione abusi e Ritardo nella emissione e/o manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi e Repressione abusi e Repressione abusi e Repressione abusi e Ritardo nella emissione e/o manutenzione mancata emissione del				e più			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione del				velo			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Repressione abusi controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del							
Repressione abusi ed omissioni nel edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Repressione del Repressione del Repressione del Repressione abusi en controllo della documentazione pecuniaria emissione del Repressione del Repressione del Repressione abusi en controllo della documentazione pecuniaria emissione del Repressione							
Repressione abusi ed omissioni nel edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione Ritardo nella emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del				che			
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del							
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del Contesto personale e organizzativo personale e organizzativo nza di controllo della documentazione del contesto personale e Care MEDIO nza di cont							
edilizi: sanzione controllo della documentazione pecuniaria - opere di manutenzione mancata emissione del organizzativo nza di cont	Paprossiona shusi	Favoritismi od omiosicni nal	Contacto personale e		MEDIO	ALTO	DISCUIO
pecuniaria - opere di Ritardo nella emissione e/o di manutenzione mancata emissione del cont					IMEDIO	ALIU	
manutenzione mancata emissione del cont			organizzativo				CRITICO
	manutenzione	mancata emissione del		cont			
	straordinaria	provvedimento repressivo al		rolli			

fine di agevolare determir	ati Scar	
soggetti	sa sa	
Soggetti	tras	
	pare	
	nza	
	Man	
	canz a di	
	a di	
	rota	
	zion	
	e	
	peri	
	odic	
	a del	
	pers	
	onal	
	l e	
	e Ecc	
	essi	
	VO	
	VO	
	caric	
	o di	
	lavor	
	o Man	
	Man	
	canz	
	a di	
	dota	
	zion	
	e	
	stru	
	men	
	tale	
	ner	
	per effet	
	tuar	
	luai	
	e più velo	
	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		MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			men tale per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e	MEDIO		
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

Repressione abusi ediliz: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi ediliz: repristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi ediliz: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi ediliz: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi ediliz: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi ediliz: ripristino controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione dei provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino edo missioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione dei provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi entre le le verifica della decumentazione (Care organizzativo di rolli rolli scara di ras pare n.22 Man canz a di rota zion				o di			
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi sato d							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato del luoghi stato del luoghi siato del luoghi siato del eleminati soggetti sur e deleminati sur e deleminati soggetti sur e deleminati sur e							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi ripristino controllo della documentazione organizzativo Rischio Contesto personale e organizzativo Care nza di controllo della documentazione organizzativo Rischio Care nza di controllo della documentazione organizzativo Rischio Rischio CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO CRITICO CRITICO ALTO CRITICO CRITICO ALTO CRITICO ALTO CRITICO							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi atto dei luoghi en di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione of mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione of mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en la della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare della controllo della documentazione repressivo al fine di agevolare della controllo							
Repressione abusi edilizi: ripristimi controllo della documentazione stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristimi controllo della documentazione stato dei luoghi Stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristimi controllo della documentazione stato dei luoghi Stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristimi controllo della documentazione organizzativo Organizzativo organizzativo Rischio Contesto personale e corganizzativo organizzativo organizativo organizzativo organizzativo organizativo organizati							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato del luoghi en di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati en care provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati en care provvedimento							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi si fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Stru men tale per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e Contesto personale e organizzativo roganizzativo Contesto personale e organizzativo roganizzativo roganizzativo RIBCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO				1			
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi soggetti edilizi: ripristino stato dei luoghi soggetti edilizi: ripristino stato dei nella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti edilizi: ripristino stato dei nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti edilizione en la entre di controllo della documentazione rolli scara di rolli scara di rota zioni en la entre di controllo della documentazione rolli scara di rolli scara di rota zioni en la entre di controllo della documentazione rolli scara di rota zioni en la entre di controllo della documentazione rolli scara di rota zioni en la entre di controllo della documentazione rolli scara di rota zioni en la entre di controllo della documentazione rolli en rolli scara di rota zioni en la entre di controllo della documentazione rolli en rolli scara di rolli en rolli scara di rolli en rolli scara di rolli entre di controllo della documentazione rolli en rolli scara di rolli entre di rolli scara di rolli scara di rolli entre di rolli entre di rolli entre di rolli scara di rolli entre di rol							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi si soggetti Repressione abusi favoritismi ed omissioni nel edilizi: ripristino stato dei luoghi si soggetti Repressione abusi ente le verifi che nece ssaari e Care nece ssaari e Care nica di controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione 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 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione organizzativo Care nza di controllo controllo della documentazione stato dei luoghi Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Taran de missione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino controllo della documentazione organizzativo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi enteriore del verifica del provide del p				1			
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Tiere de più velo cem ente le verifi che nece ssari e Contesto personale e organizzativo di controllo della documentazione stato dei luoghi Tiere de più velo cem ente le verifi che nece ssari e Contesto personale e organizzativo di controllo della documentazione organizzativo di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti				per			
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 Eavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Eavoritismi ed omissioni nel corganizzativo Contesto personale e organizzativo nza di rotla Man canz a di rotla zion							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi everifi che nece ssari e Contesto personale e organizzativo Care nza di controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi everifi che verifi che verifi che nece ssari e Organizzativo REDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO MEDIO MAIO MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO Tota June Man Canz A di rota Tras Pare NZA Man Canz A di rota Zion							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi edilizi en granizativo stato dei luoghi edilizi: ripristino stato dei luoghi edilizi: ripristino stato dei luoghi edilizi: ripristino stato dei luoghi edilizi: ripristino ella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti edilizione ella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti edilizione ella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti edilizione ella emissione ella emissione ella emissione ella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti edilizione ella emissione				e più			
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Tato dei luoghi Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Tato nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi edilizi: ripristino controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi edilizi: Contesto personale e organizzativo REDIO CATE NZA MEDIO CRITICO RISCHIO CRITICO MEDIO CRITICO MICO MICO MICO MICO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO Tolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion							
Repressione abusi edilitzi: ripristino stato dei luoghi stato dei luoghi stato dei luoghi edila dagevolare determinati soggetti Repressione abusi edilitzi: ripristino stato dei luoghi edila documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi edilitzi: ripristino controllo della documentazione organizzativo Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi edilitzi ripristino controllo della documentazione organizzativo RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi 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 Granizzativo Contesto personale e organizzativo di cont rolli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion				ente			
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Ritardo nella emissione e/o organizzativo MEDIO ALTO CRISCHIO CRITICO MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO MICO MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO ALTO CRITICO Tota Tota Zion							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Tavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Tavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Tavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione organizzativo Care nza di rotli Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Tavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Tavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion							
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti REPRESSIONE REPRESSION							
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 Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nel contesto personale e organizzativo ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO							
edilizi: ripristino stato dei luoghi Controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti CRITICO CRITICO CRITICO CRITICO CRITICO							
stato dei luoghi Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion	Repressione abusi	Favoritismi ed omissioni nel			MEDIO	ALTO	RISCHIO
mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion			organizzativo	nza			CRITICO
mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion	stato dei luoghi			di			
fine di agevolare determinati soggetti Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion							
fine di agevolare determinati soggetti Scar sa tras pare nza Man canz a di rota zion		provvedimento repressivo al					
soggetti sa tras pare nza Man canz a di rota zion		fine di agevolare determinati		Scar			
tras pare nza Man canz a di rota zion				sa			
nza Man canz a di rota zion				tras			
nza Man canz a di rota zion				pare			
Man canz a di rota zion				nza			
canz a di rota zion							
a di rota zion				canz			
rota zion							
zion							
e				е			

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 en di gevolare determinati Contesto personale en di gevolare determinati Contesto personale en controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati Scar			1		T		
Lottizzazione abusiva en Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al superiori del a del personale e controllo della documentazione del provvedimento repressivo al superiori del controllo della provvedimento repressivo al superiori del provvedimento repressivo al superiori del personale e controllo della documentazione del provvedimento repressivo al superiori del provvedimento repressivo al superiori del personale e controllo della documentazione del provvedimento repressivo al superiori del provve				peri			
pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale priva e più velo cem ente le venfi che nece ssari e e stru men tale le venfi che nece ssari e e sari di dota di dota dota dota dota dota dota dota dota				odic			
pers onal e Ecc essi vo caric o di lavor o Man canz a di dota zion e stru men tale priva e più velo cem ente le venfi che nece ssari e e stru men tale le venfi che nece ssari e e sari di dota di dota dota dota dota dota dota dota dota				a del			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				onal			
Lottizzazione abusiva Pavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella e missione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Evaritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al e controllo della emissione del provvedimento repressivo al e controllo della emissione del provvedimento repressivo al e controllo della emissione del provvedimento repressivo al e controllo della contro							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel abusiva Controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al abusiva Controllo della documentazione di provvedimento repressivo al controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione repressivo de				vo			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel abusiva Controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al abusiva Controllo della documentazione di provvedimento repressivo al controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione del controllo della documentazione repressivo al controllo della documentazione repressivo de				caric			
Lottizzazione abusiva Pavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				o di			
Lottizzazione abusiva Pavoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				1			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al Controllo della documentazione del provvedimento repressivo al Controllo della documentazione del provvedimento repressivo al Controllo della documentazione rotati di controllo della documentazione rotati di rotati							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				canz			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva E paroritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				dota			
Lottizzazione abusiva E paroritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				zion			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al entre la per effet tuar e più velo cem ente le verifi che nece ssari e Contesto personale e Care nza di cont rolli							
Lottizzazione abusiva Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Example 1				per			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				tuar			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al				e più			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al				velo			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel contesto personale e organizzativo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel contesto personale e organizzativo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel contesto personale e organizzativo repressivo al controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controllo della documentazione del provvedimento repressivo al controlli controlli rolli controlli cont							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel contesto personale e organizzativo Sitardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al ssari e Sari e MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel contesto personale e organizzativo Sitardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al ssari e Sari e MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO				nece			
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
Lottizzazione abusiva Favoritismi ed omissioni nel contesto personale e controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al							
abusiva controllo della documentazione organizzativo nza di Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al rolli	Lottizzazione	Favoritismi ed omissioni nel	Contesto personale e		MEDIO	ΔΙΤΟ	RISCHIO
Ritardo nella emissione e/o di mancata emissione del cont provvedimento repressivo al rolli					I WILDIO		CRITICO
mancata emissione del cont provvedimento repressivo al rolli	anusiva	Ditarda nalla amiasia:/-	Organizzativo	l IZa			CKITICO
provvedimento repressivo al rolli							
provvedimento repressivo al							
fine di agevolare determinati Scar		provvedimento repressivo al					
		fine di agevolare determinati		Scar			

soggetti	sa		
J	tras		
	pare		
	nza		
	Man		
	canz		
	a di		
	rota		
	zion		
	е		
	peri		
	odic		
	a del		
	pers		
	onal		
	e Ecc		
	Ecc		
	essi		
	vo		
	caric		
	o di		
	lavor		
	0		
	Man		
	canz		
	canz a di		
	dota		
	zion		
	e		
	stru		
	men		
	tale		
	ner		
	per effet		
	tuar		
	l uai		
	e più		
	velo		
	cem		
	ente		
	le		
	verifi		

					1	
			che			
			nece			
			ssari			
			е			
	i Rilascio permessi in sanatoria		Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	n con determina di conguaglio	organizzativo e sociale	nza			CRITICO
sanatoria	oblazioni ed oneri concessori		di			
	inferiori al dovuto al fine di		cont			
	agevolare determinati soggetti		rolli			
	Favoritismi ed omissioni		Scar			
	nell'integrazione documentale e		sa			
	nelle funzioni di controllo delle		tras			
	autocertificazioni Introduzione		pare			
	in sanatoria di opere realizzate		nza			
	successivamente alle scadenze		Man			
	di legge		canz			
			a di			
			rota			
			zion			
			l e			
			peri			
			odic			
			a del			
			pers			
			onal			
			е			
Autorizzazione	Corresponsione di tangenti per	Contesto personale e	Attra	MEDIO	ALTO	RISCHIO
paesaggistica	ottenere omissioni di controllo		vers		,	CRITICO
passaggistisa	e/o corsie preferenziali nella	organizzative	0			01.11100
	trattazione delle proprie		esca			
	pratiche Richiesta e/o		mot			
	accettazione impropria di regali,		age			
	compensi o altre utilità in		quali			
	connessione con		il			
	l'espletamento delle proprie		" man			
	funzioni o dei compiti affidati		cato			
	Altre forme di abuso nel rilascio		rispe			
	di autorizzazioni al fine di		tto			
	agevolare determinati soggetti		dell'			
			ordi			
	Mancato rispetto dell'ordine		1			
	cronologico di arrivo delle		ne			

istanze	cron		
1000120	ologi		
	ologi co, il		
	man		
	cato		
	rispe		
	tto		
	dei		
	tom		
	tem		
	pi		
	proc		
	edim		
	ental i, la		
	ı, ıa		
	man		
	cata		
	pub		
	blicit à e		
	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		
	טוט		

		T		T		ı
	!		di			
	!		utili			
	!		pers			
			onali			
Autorizzazioni allo	Corresponsione di tangenti per	Contesto personale e	Attra	MEDIO	ALTO	RISCHIO
scarico	ottenere omissioni di controllo	organizzativo	vers			CRITICO
	e/o corsie preferenziali nella		0			
	trattazione delle proprie		esca			
	pratiche Richiesta e/o		mot			
	accettazione impropria di regali,		age			
	compensi o altre utilità in		quali			
	connessione con		l ií			
	l'espletamento delle proprie		man			
	funzioni o dei compiti affidati		cato			
	Altre forme di abuso nel rilascio		rispe			
	di autorizzazioni al fine di		tto			
	agevolare determinati soggetti		dell'			
	Mancato rispetto dell'ordine		ordi			
	cronologico di arrivo delle		ne			
	istanze		cron			
	Istaliza		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			
B: : !: :::				MEDIO	41.70	DIOCULO
Piani di utilizzazione	Mancata coerenza con la legge,	Contesto personale e	Inco	MEDIO	ALTO	RISCHIO
aziendale	che si traduce in uso improprio	organizzativo	mple			CRITICO
	del suolo e delle risorse		ta			
	naturali.		infor			
			mati			
			zzaz			
			ione			
			dello			
			stru			
			men			
			to			
			urba			
			nisti			
			co e			
			delle			
			cart			
			ogra			
			fie			

			1.4		I	1
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			e			
Accordo di	Mancata coerenza con la legge,	Contesto personale e		ALTO	ALTO	RISCHIO
programma	che si traduce in uso improprio	organizzativo	nza	ALIO	ALIO	ALTO
programma	del suolo e delle risorse	l Organizzativo	di			ALIO
	naturali. Verifica da parte delle		cont			
	strutture comunali del rispetto		rolli			
	degli indici e parametri		е			
	edificatori e degli standard		verifi			
	urbanistici stabiliti dalla norma.		che			
	Verifica della traduzione grafica		Scar			
	delle scelte urbanistiche		sa			
	riguardanti la viabilità interna,		tras			
	l'ubicazione dei fabbricati, la		pare			
	sistemazione delle attrezzature		nza			
	pubbliche, l'estensione dei lotti		Inco			
	da edificare		mple			
			ta			
			infor			
			mati			
			zzaz			
			ione dello			
			1			
			stru			
			men			
			to			
			urba			
			nisti			
			сое			
			delle			
			cart			
			ogra			
			fie			
			Man			

			canz a di rota zion e del pers onal e			
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	Care nza di cont rolli e verifi che Scar sa tras pare nza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni	Essendo un procedimento ad evidenza pubblica non sussitono rischi corruttivi	NESSUNO	NES SUN A	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	Care nza di cont rolli e verifi che Scar sa tras pare nza Man canz a di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

1						
			rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			1			
			е			
			Man			
			canz			
			a di			
			proc			
			edur			
			1			
			а			
			infor			
			mati			
			zzat			
			a di			
			gesti			
			one			
			del			
			proc			
			esso			
Varianti specifiche	Significativo aumento delle	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
al piano regolatore	potestà edificatorie o del valore	organizzativo	nza			ALTO
generale	d'uso degli immobili interessati.	0.ga.m22a.r0	di			/ 1.2.10
generale			cont			
	Scelta o maggior utilizzo del					
	suolo finalizzati a procurare un		rolli			
	indebito vantaggio ai destinatari		е			
	del provvedimento. Possibile		verifi			
	disparità di trattamento tra		che			
	diversi operatori. Sottostima del		Scar			
	maggior valore generato dalla		sa			
	variante		tras			
	variante		1			
			pare			
			nza			
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
	1	l .			I	
			l zion			l
			zion			
			zion e del pers			

				onal			
D: : " " : "				е	ALTO		DIGOLUG
Piani attuativi di		Contesto persona	ale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
iniziativa privata	generale (e con la legge), che	organizzativo		nza			ALTO
	si traduce in uso improprio del			di			
	suolo e delle risorse naturali.			cont			
	Verifica da parte delle strutture			rolli			
	comunali del rispetto degli indici			e			
	e parametri edificatori e degli			verifi			
	standard urbanistici stabiliti dal			che			
	piano generale. Verifica della			Scar			
	traduzione grafica delle scelte			sa			
	urbanistiche riguardanti la			tras			
	viabilità interna, l'ubicazione dei			pare			
	fabbricati, la sistemazione delle			nza			
	attrezzature pubbliche,			Inco			
	l'estensione dei lotti da edificare			mple			
				ta			
				infor			
				mati			
				zzaz			
				ione			
				dello			
				stru			
				men			
				to urba			
				nisti			
				1			
				co e delle			
				cart			
				ogra			
				fie Man			
				1			
				canz			
				a di rota			
				zion			
				e del			
				pers			
				onal			

			е			
Piani attuativi di	Mancata coerenza con il piano	Contesto personale		MEDIO	ALTO	RISCHIO
iniziativa pubblica	generale (e con la legge), che	organizzativo	nza		/	CRITICO
su area privata	si traduce in uso improprio del	~	di			
	suolo e delle risorse naturali.		cont			
	Verifica da parte delle strutture		rolli			
	comunali del rispetto degli indici		lе			
	e parametri edificatori e degli		verifi			
	standard urbanistici stabiliti dal		che			
	piano generale. Verifica della		Scar			
	traduzione grafica delle scelte		sa			
	urbanistiche riguardanti la		tras			
	viabilità interna, l'ubicazione dei		pare			
	fabbricati, la sistemazione delle		nza			
	attrezzature pubbliche,		Inco			
	l'estensione dei lotti da edificare		mple			
			ta			
			infor			
			mati			
			zzaz			
			ione			
			dello			
			stru			
			men			
			to			
			urba			
			nisti			
			co e			
			delle			
			cart			
			ogra			
			fie			
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			l e			

Convenzione urbanistica - Calcolo	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata	Contesto personale e organizzativo	Care nza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
degli oneri di	degli oneri dovuti rispetto	l organizzativo	di			
urbanizzazione	all'intervento edilizio da		cont			
urbariizzazione	realizzare, per favorire		rolli			
	eventuali soggetti interessati		e			
	Erronea applicazione dei		verifi			
	sistemi di calcolo Errori ed		che			
			Scar			
			1			
	dell'incidenza urbanistica		sa			
	dell'intervento e/o delle opere di		tras			
	urbanizzazione che lo stesso		pare			
	comporta		nza			
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
			zion			
	'		e del			
			pers			
			onal			
			е			
			Man			
			canz			
			a di			
			proc			
	'		edur			
	'		a			
			infor			
			mati			
			zzat			
			a di			
			gesti			
			one			
			del			
			proc			
			esso			
Convenzione	L'individuazione di un'opera	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
urbanistica -	come prioritaria, a beneficio	organizzativo	nza			ALTO
Individuazione delle	esclusivo o prevalente	_	di			
opere di	dell'operatore privato.		cont			

	1 P 1 P 0 P	l					
urbanizzazione	Indicazione di costi di			rolli			
	realizzazione superiori a quelli			е			
	che l'amministrazione			verifi			
	sosterebbe con l'esecuzione			che			
	diretta.			Scar			
				sa			
				tras			
				pare			
				nza			
				Man			
				canz			
				a di			
				rota			
				zion			
				e del			
				pers			
				onal			
				е			
Convenzione	Errata determinazione della	Contesto	personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
urbanistica -	quantità di aree da cedere da	organizzativ	/O	nza			CRITICO
Cessione delle aree	parte del privato (inferiore a			di			
necessarie per	quella dovuta ai sensi della			cont			
opere di	legge o degli strumenti			rolli			
urbanizzazione	urbanistici sovraordinati).			е			
primaria e	Individuazione di aree da			verifi			
secondaria	cedere di minor pregio o di			che			
Scondana	poco interesse per la			Scar			
	collettività. Acquisizione di aree			sa			
	gravate da oneri di bonifica			tras			
	anche rilevanti.						
	anche nievanu.			pare			
				nza			
				Man			
				canz			
				a di			
				rota			
				zion			
				e del			
				pers			
				onal			
				е			
Convenzione	Ampia discrezionalità tecnica	Contesto	personale e		MEDIO	ALTO	RISCHIO
					_		

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

1						
1			onal			
			е		<u> </u>	
Esecuzione delle	Rischi analoghi a quelli previsti	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
opere di	per l'esecuzione di lavori	organizzativo	nza			CRITICO
urbanizzazione	pubblici. Mancato esercizio dei		di			
	propri compiti di vigilanza da		cont			
	parte dell'amministrazione		rolli			
	comunale al fine di evitare la		е			
	realizzazione di opere		verifi			
	qualitativamente di minor pregio		che			
	rispetto a quanto dedotto in		Scar			
	obbligazione. Mancato rispetto		sa			
	delle norme sulla scelta del		tras			
	soggetto che deve realizzare le		pare			
	opere.		nza			
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			е			
			Man			
			canz			
			a di			
			proc			
			edur			
			а			
			infor			
			mati			
			zzat			
			a di			
			gesti			
			one			
			del			
			proc			
			esso			
Permessi di	Commisurazione non corretta,	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
costruire	non aggiornata e non adeguata	organizzativo	nza			ALTO

		I		T		
convenzionati	degli oneri dovuti rispetto		di			
	all'intervento edilizio da		cont			
	realizzare, per favorire		rolli			
	eventuali soggetti interessati		е			
			verifi			
			che			
			Scar			
			sa			
			tras			
			pare			
			nza			
			Man			
			canz			
			a di			
			rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			е			
			Man			
			canz			
			a di			
			proc			
			edur			
			а			
			infor			
			mati			
			zzat			
			a di			
			gesti			
			one			
			del			
			proc			
D 5			esso	1 11 11 11 11		
				o economico diretto ed immediato pe		
Contributi	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NES	BASSO	BASSO	RISCHIO
obbligatori a favore			SUN			MINIMO
degli enti			Α			
ecclesiastici						
C Province	dina a mati a mana li adili di alla afa ma arico	ulaliaa alali alaatiinataul mului	d: affa	tto economico diretto ed immediato p	or il dootine	atorio.

Autorizzazioni per l'apertura di studi medici	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Attra vers o la care nza di cont rolli e il man cato rispe tto dell' ordi ne cron ologi co	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 potr ebb ero favo rire sogg etti non aven ti diritt o in cam bio di utili pers onali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Ricongiungimento nuclei familiari per extracomunitari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio attestazioni a soggetti non	Contesto personale	Appr ofitta re	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			al a II i			<u>'</u>
	aventi requisiti		della			
			prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			non			
			aven			
			ti			
			diritt			
			0		<u> </u>	
Concessione	Favoritismi e omissioni di	Contesto personale	Appr	MEDIO	ALTO	RISCHIO
contributi per	funzioni di controllo Rilascio di		ofitta			CRITICO
superamento	contributi a soggetti non aventi		re			
barriere	requisiti		della			
architettoniche	·		prop			
			ria			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			1			
			rire			
			non			
			aven			
			ti			
			diritt			
			0			
Autorizzazione per	Corresponsione di tangenti per	Contesto personale e	Attra	MEDIO	ALTO	RISCHIO
taglio dei boschi	ottenere omissioni di controllo	organizzativo	vers			CRITICO
privati	e/o corsie preferenziali nella		0			
'	trattazione delle proprie		esca			
	pratiche Richiesta e/o		mot			
	accettazione impropria di regali,		age			
	compensi o altre utilità in					
			quali il			
	connessione con		11			

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

	l l .	anali I		1
	1	onali l		1
	l '	Oriun I		1

V Settore - Corpo di Polizia Locale, Protezione Civile

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Mod alità di reali zzaz ione	Probabilità	Impatto	Livello rischio	di
	A - Area acq	uisizione e gestione del p	person	ale - Incarichi e nomine			
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 cont	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	rolli Man cata rota	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	

Zion e del pers onal e nel conf effm effm ento degli incari ichi. Care nte o irreg olar e ont rollo, in fase di proc edur a per l'afffi dam ento en				
pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi. Care nte 0 irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento - Fav orire sogg etti in cam bio		zion		
pers onal e nel conf erim ento degli incar ichi. Care nte 0 irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento - Fav orire sogg etti in cam bio		e del		
onal e nel conf entin entin degii incar ichi. Care nte o irreg olar e e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire soogg etti in cam bio		pers		
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		onal		
conf erim ento degli incar ichi. Care nte o irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi darm ento . Fav orire sogg etti in cam bio		a nal		
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		conf		
ento degli incar ichi. Care nte 0 irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		COIII		
degli incar ichi. Care nte nte nte nte nte nte nte nte nte nt		enm		
incar ichii. Care nte 0 irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		ento		
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		degli		
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		incar		
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		ichi.		
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		Care		
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 di di di di di di di di di di di di		nte		
irreg olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento Fav orire sogg etti in cam bio		0		
olar e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		irrea		
e cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento		olar		
cont rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di		P 0101		
rollo, in fase di proc edur a per l'affi dam ento Fav orire sogg etti in cam bio		cont		
in fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di		rollo		
fase di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		iolio,		
di proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di		 f = = =		
proc edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di		Tase		
edur a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		aı		
a per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di		proc		
per l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio di		edur		
l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		a		
l'affi dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		per		
dam ento . Fav orire sogg etti in cam bio		l'affi		
ento . Fav orire sogg etti in cam bio		dam		
Fav orire sogg etti in cam bio di		ento		
orire sogg etti in cam bio di				
orire sogg etti in cam bio di		Fav		
sogg etti in cam bio di		orire		
in cam bio di		01116		
in cam bio di		otti		
cam bio di		elli :		
bio di		l in		
di		cam		
di utilit à Fatt		bio		
utilit		di		
a A A A A A A A A A		utilit		
Fatt		à		
		Fatt		

ori
legat
ori legat i ad
inter
essi
pers
pers onali
del
del R.d. P.
IX.u.
Pres
Pies
sioni
inter
ne/e
ster
ne Errat
Errat
a inter
inter
pret
azio
ne
della
nor
mati
va
Gra
do
medi
o di
discr
ezio
nalit
à Man
Man
cata
appli cazi
cazi
one
delle
nor
1101

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

	Г	ı	1	I	1	
			ifico			
			incar			
			ico			
	B - Area affi	damento di lavori, servizi	e fornit	ture - Contratti Pubblici		
Acquisti diretti di	Favoritismi	Contesto personale	Si	BASSO	MEDIO	RISCHIO
beni strumentali		·	potr			BASSO
			ebb			
			е			
			oper			
			are			
			attra			
			vers			
			0			
			affid			
			ame			
			nti			
			diret			
			ti			
			per			
			favo			
			rire			
			terzi			
Individuazione dello	Elusione delle regole di	Contesto personale,	Man	MEDIO	BASSO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti	sociale e organizzativo	canz			BASSO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del		a di			
	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			

ettist
a Care
Care
nte
0
irrog
irreg olar
Olai
e _
cont
rollo,
in
in fase
di
di verifi
ca.
ca, delle
indic
azio
ni ,
cont
enut
e nei
capit olati
olati
d'ap
d'ap palto
/disc
inlin
iplin ari
rolati
relati
vam
ente
a dete
dete
rmin ati
ati
prod
prod otti,
servi
zi o
Zi U
lavor

	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	ľogg		
	etto		
	dell'		
	ann		
	app alto		
	Fatt		
	rall		
	ori		
	legat i ad		
	ı ad		
	inter		
	essi		
	pers onali		
	onali		
	del		
	prog ettist		
	ettist		
	a Pres		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Gra		
	do		
	elev		
	oto		
	ato		
	di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	nalit à Gra		
	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			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Definizione delle	Restrizione del mercato nella	Contesto personale,	Man	MEDIO	BASSO	RISCHIO
specifiche	definizione delle specifiche	sociale e organizzativo	canz		= /	BASSO
dell'affidamento	tecniche attraverso	Sesiale e siguinezative	a di			2,1000
	l'indicazione, all'interno dei		rota			
	oppitalati ala dagli altri alabarati					
	capitolati e/o degli altri elaborati		zion			
	progettuali, di prodotti che		e del			
	favoriscono una determinata		pers			
	impresa		onal			
			e nel			
			conf			

	erim		
	ento		
	ento degli incar		
	incar		
	ichi		
	di di		
	D 4		
	K.u.		
	ichi di R.d. P., prog ettist		
	prog		
	ettist		
	a, Care		
	Care		
	nte		
	0		
	irrea		
	irreg olar		
	e		
	cont		
	COIIL		
	rollo,		
	ın		
	in fase di		
	di		
	verifi		
	ca, delle indic		
	delle		
	indic		
	azio		
	ni		
	cont		
	enut		
	enut		
	e nei		
	capit olati		
	olati		
	d'ap		
	d'ap palto /disc		
	/disc		
	iplin ari		
	ari		
	relati		
	vam		
	vaiii		
	ente		

T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T	
	a dete
	dete
	rmin
	ati
	prod
	otti,
	servi
	zi o
	lavor
	i che
	costi
	tuisc
	ono
	l'ogg
	l'ogg
	etto
	dell'
	app alto Fatt
	Fatt
	ori
	legat i ad
	i ad
	inter
	essi
	pers onali
	onali
	del
	prog
	prog ettist
	a
	a Pres
	sioni
	inter
	ne/e
	ster
	ne
	Gra
	do
	elev
	l oto
	ato
	di

						discr			
						ezio			
						nalit			
						à			
						à Gra			
						Gia			
						do			
						medi			
						o/ba			
						sso			
						di			
						tras			
						pare			
						nza			
						Alter			
						azio			
						ne			
						dei			
						dati			
						ogg ettivi			
						ettivi			
						Scar			
						sa			
						com			
						pete			
						nza			
						nella			
						mat			
						eria			
						dello			
						spec			
						ifico			
						арр			
						alto			
						0			
						non			
						corr			
						etta			
						valut			
						azio			
						ne			
Requisiti di	Individuazione	di ı	requisiti	Contesto	personale,	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO

aggiudicazione	specifici (Es. fatturato,	sociale e organizzativo	cata		MEDIO
	certificazioni, ecc.) che possano		rota		
	restringere il mercato di		zion		
	restringere il mercato di riferimento o agravare il		e del		
	procedimento		pers		
			onal		
			e nel		
			conf		
			erim		
			ento		
			degli		
			incar		
			ichi		
			di		
			R.d.		
			P.		
			care		
			nte		
			0		
			irreg		
			olar		
			e		
			cont		
			rollo,		
			in		
			fase		
			di		
			verifi		
			ca e		
			pred		
			ispo		
			sizio		
			ne		
			del		
			ban		
			do di		
			gara		
			, dei crite		
			ri		
			l II		
			che		

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

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

			app alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata			MEDIO
	previsti dalla legge, al fine di		rota			
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			
	dalla legge		pers			
	1		onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е .			
			cont			
			rollo,			
			in			

		fase di		
		di		
		dete		
		uele		
		rmin		
		azio		
		ni a		
		cont		
		rarre		
		rarre e di		
		le di		
		proc		
		edur		
		а		
		per		
		l'indi		
		zion		
		e		
		e della		
		gara infor		
		infor		
		male		
		1		
		, rigu ardo		
		rigu		
		ardo		
		all'a		
		ccert		
		COCIL		
		ame		
		nto		
		dei		
		pres		
		upp		
		osti		
		USU		
		per		
		ricor		
		rere		
1		alla		
		proc		
		edur		
		edui		
1		а		
		neg		
		neg oziat		
		ае		
		la c		

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

	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	λ		
	à Gra		
	Gia		
	do		
	bass o di		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	oga		
	ogg ettivi		
	Man		
	cato		
	utiliz		
	ZO		
	dell'		
	uell		
	evid		
	enza		
	pub		
	blica		
	com		
	е		
	met		
	odo		
	ordi		
	nari		
	o di		
	scelt		
	a del		
	cont		
	raen		
	i aeli		

			te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di	Contesto personale,	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
affidamento diretto al difuori dei	organizzativo e sociale	cata			MEDIO	
	casi previsti dalla legge		rota			
			zion			
		e del				
		pers				
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			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		
	е		
	della		
	gara		
	gara infor		
	male		
	rigu ardo all'a		
	rigu		
	ardo		
	all'a		
	ccert		
	ame		
	nto		
	dei		
	pres		
	unn		
	upp osti		
	nor		
	per ricor		
	TICOI		
	rere		
	alla		
	proc		
	edur		
	а		
	neg oziat		
	oziat		
	ае		
	a e sul		
	suo		
	utiliz		
	uuiiZ		
	ZO		
	escl		
	usiv		
	o nei		
	casi		
	previ sti		
	sti		
	per		
	legg		
	99		
	e Fatt		
	าสแ		

			1	
		ori		
		legat		
		legat i ad		
		inter		
		essi		
		ners		
		pers onali		
		del		
		del R.d. P. Pres		
		r.u.		
		P.		
		Pres		
		sioni		
		inter		
		ne/e		
		ster		
		ne Errat		
		Errat		
		a inter		
		inter		
		pret		
		azio		
		ne		
		della		
		nor		
		mati		
		l liau		
		va Gra		
		da		
		do		
		medi		
		o di		
		discr		
		ezio		
		nalit		
		à Gra do		
		Gra		
		do		
		bass		
		o di		
		tras		
		pare		
		nza		
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	<u>_</u> u	1	

				·		
			Alter			
			azio			
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Man			
			cato			
			utiliz			
			ZO			
			dell'			
			evid			
			enza			
			pub			
			blica			
			com			
			1			
			e met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
			te			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	BASSO	BASSO	RISCHIO
	di revoca del bando	organizzativo	nte			MINIMO
	strumentale all'annullamento di		0			
	una gara, al fine di evitare		irreg			
	l'aggiudicazione in favore di un		olar			
	soggetto diverso da quello		е			
	atteso, al fine di creare i		cont			
	presupposti per concedere un		rollo,			
	indennizzo all'aggiudicatario		in			
			fase			
			di			
			avvi			
			0			
		l .			1	I.

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

			pare		T	1
			nza			
Utilizzo di rimedi di	Dato il numero di soggetti	Contesto personale,	Care	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
risoluzione delle	comunque coinvolti nel	sociale e organizzativo	nte			MEDIO
controversie	processo il rischio è		О			
alternativi a quelli	relativamente basso		irreg			
giurisdizionali			olar			
durante la fase di			е			
esecuzione del			cont			
contratto			rollo			
			da			
			part			
			e del			
			R.d.			
			Р.			
			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			

e Fatt
Fatt
ori
legat l
legat i ad
inter
essi
pers
pers onali
del
diret
tore
dei
lavor
i e/o
del R.d.
K.u.
P.
Pres.
sioni
inter
ne/e
ster
ne ne
Errat
a inter
inter
pret
azio
ne l
della
nor
mati
va
Gra
do
elev
ato
ato di
discr
UIOU
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			
			0			
			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	BASSO	BASSO	RISCHIO
in essere	favorire il privato contraente e/o	nell'esercizio del potere				MINIMO
				!		

	eludere le norme sui contratti	di creare o distribuire	О		
	pubblici	rendite	irreg		
1	·		olar		
			е		
			cont		
			rollo		
			da		
			part		
			e da		
			del		
			R.d.		
			P		
			in		
			fase		
			di		
			esec		
			uzio		
			ne		
			del		
			cont		
			ratto		
			nella		
			fattis		
			peci		
			e		
			rigu		
			rigu arda		
			i		
			tem		
			pi di		
			esec		
			uzio		
			ne,		
			Fatt		
			ori		
			legat		
			i ad		
			inter		
			essi		
			pers		
			pers onali		

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

				app alto			
				0			
				non			
				corr			
				etta			
				valut			
				azio			
	1.100			ne	B. 600	54000	DIGGUE
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al	Contesto	personale	Prec	BASSO	BASSO	RISCHIO
	di là dei casi previsti dalla legge			ostit			MINIMO
	Inerzia voluta dolosamente per			uzio			
	creare le condizioni per il			ne			
	ricorso alla somma urgenza			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			
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto	personale e	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO

dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			BASSO
deli aggiudicazione	fine di evitare l'aggiudicazione	l Organizzativo	0			DAGGO
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		e			
	presupposti		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			
Controlli	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	BASSO	BASSO	RISCHIO
dichiarazioni	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte			MINIMO
precedenti penali		_	0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti	1		olar			

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

			ezio			
			nalit			
			à			
			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
			tras			
			pare			
			nza			
	F - A	rea gestione sanzioni am		ative e controlli		
Acquisizione verbali	L'informatizzazione del flusso	NESSUNO	NES	BASSO	MEDIO	RISCHIO
del Corpo di Polizia	documentale del protocollo		SUN		5.0	BASSO
Municipale	garantisce tracciabilità e		A			2,,500
Iviariioipaic	trasparenza. Esistente		' `			
	procedura informatizzata di					
	gestione dei verbali redatti su					
	strada dall'operatore					
Disamina verbali per	Discrezionalità nell'esame delle	Contesto personale	Man	MEDIO	BASSO	RISCHIO
emissione avvisi di	infrazioni rilevate	Contesto personale	cata	INIEDIO	BASSO	BASSO
accertamento, atti di	IIIIazioiii filevale		rota			BASSO
			zion			
contestazione e ordinanze di			1			
			e			
ingiunzione			nell' affid			
			1			
			ame			
			nto			
			delle			
			prati			
			che,			
			man			
			cato			
			conf			
			ront			
			0			
			con i			
			colle			
			ghi o			
			con i			
			supe			
			riori			

	1			I	_	,
			relati vam ente a spec ifich			
			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
Controlli d'iniziativa o su segnalazione	Favoritismo e/o omissione di controllo	Contesto personale, sociale	Appr ofitta	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
relativi ad attività commerciali ed			re della			

			1	I	1	
edilizie			propria 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			
			0			
Redazione verbali di	Favoritismi e omissioni di	Contesto personale	Appr	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
accertamento di	funzioni di controllo		ofitta			MEDIO
violazioni			re			
amministrative			della			
			prop			
			ria .			
			posi			
			zion			
			e/ru			
			olo			
			per			
			favo			
			rire			
			non			
			aven ti			
			diritt			
		otione delle entrete delle	0	a dal natrimania		
Dogomonto fornitori	L'introduzione della fatturazione	estione delle entrate, delle inadeguata diffusione	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
Pagamento fornitori ivi comprese	elettronica consente la	inadeguata diffusione della cultura della	nte	DAGGO	INIEDIO	BASSO
pubbliche	tracciabilità del processo e la	legalità; esercizio	0			ם מסטעם
amministrazioni	trasparenza	prolungato ed esclusivo	irreg			
amminionazioni	liaspaieliza	della responsabilità di	olar			
		un processo da parte di	e			
		pochi o di un unico	cont			
		soggetto; scarsa	rollo,			
		responsabilizzazione	Fatt			
		interna; inadeguatezza o	ori			
		assenza di competenze	legat			
		del personale addetto ai	i ad			
		processi; mancanza di				
	l .	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		l .	1	1

		misure di trattame	ento essi			
		del rischio (controlli), o pers			
		mancata attuazione d	di onali			
		quelle prev	iste; Pres			
		mancanza	di sioni			
		trasparenza;	inter			
		a doparonza,	ne/e			
			ster			
D. D			ne			4
				to economico diretto ed immediato		
Rilascio parere ai	Data I composizione della		ıale, Care	BASSO	BASSO	RISCHIO
fini della		organizzativo	nza			MINIMO
concessione di	spettacolo che prevede la		di			
agibilità pubblico	presenza di soggetti esterni		cont			
spettacolo	istituzionali il rischio connesso		rolli			
'	al processo è estremamente		con			
	ridotto		parti			
			colar			
			e			
			rigu			
			ardo			
			all'is			
			trutt			
			oria			
			dell'i			
			stan			
			za			

VI Settore - Programmazione e sostenibilità

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante		Mod alità di reali zzaz ione	Probabilità	Impatto	Livello rischio	di	
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine									
Autorizzazioni	Rischio di autorizzare incarichi	Contesto personal	е е	II	BASSO	BASSO	RISCHIO		

incarichi	extra	incompatibili	e a	danno	organizzativo	dipe			MINIMO
istituzionali	ai	dell'ente	C a	danno	Organizzativo	nde			IVIIIVIIO
dipendenti	aı	deli erite				nte			
diperideriti									
						potr			
						ebb			
						е.			
						svol			
						gere			
						ľatti			
						vità			
						in			
						asse			
						nza			
						di			
						auto			
						rizza			
						zion			
						e			
						senz			
						a			
						effet			
						tivi			
						cont			
						rolli			
Conferimento	di	Elusione delle	regole	stabilite	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
incarichi		dalla legge			organizzativo e sociale	cata			ALTO
professionali						rota			
'						zion			
						e del			
						pers			
						onal			
						e nel			
						conf			
						erim			
						ento			
						degli			
						incar			
						ichi.			
						Care			
						nte			
						0			

irreg olar	
olar	
e	
cont	
Cont	
rollo, in	
fase di	
proc	
edur	
per vosti	
dam	
ento	
orire	
Sound	
sogg etti	
in	
cam	
utilit	
bio di utilit à Fatt	
ori	
UII Inget	
legat i ad	
inter	
essi	
pers	
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	
del	
del R.d. P. Pres sioni	
Pres	
sioni	
inter	
ne/e	

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

sogg etti com	
	I
piac	
enti	
Valu	
tazio	
ne ne	
delle	
offer	
te ai	
di di	
vant	
aggi	
l 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 Favoritismi Contesto personale Si MEDIO MEDIO RISCHIO	
beni strumentali potr MEDIO	
ebb	
e	
oper	
are	
attra	
vers	
affid	

			ame			
			nti			
			diret			
			ti			
			1			
			per			
			favo			
			rire			
			terzi			
Procedure di	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progettazione	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz			CRITICO
progettazione	inevitabilmente, in fase di	occidio o organizzativo	a di			0.4.1.00
	esecuzione comportano la		rota			
	esecuzione comportano la					
	redazione di perizie di variante.		zion			
	Indicazione di beni materiali o		e del			
	immateriali, riferiti ad aziende		pers			
	specifiche che potrebbero		onal			
	favorire un operatore		e nel			
	economico		conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			verifi			

	ca, delle		
	delle		
	indic		
	azio		
	ni		
	cont		
	oput		
	enut		
	e nei		
	capit olati d'ap		
	olati		
	d'ap		
	palto		
	/disc		
	iplin ari		
	ari		
	relati		
	vam		
	ente		
	2		
	a dete		
	rmin		
	rmin		
	ati .		
	prod		
	otti,		
	servi		
	zi o		
	lavor		
	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	l'oga		
	l'ogg etto		
	dell'		
	ueli		
	app		
	app alto Fatt		
	Fatt		
	ori		
	legat i ad		
	i ad		
	inter		

,			
		essi	
		pers	
		pers onali	
		del	
		prog	
	1 ;	prog ettist	
		a	
		a Pres	
	1.	sioni	
		inter	
		nnel	
		ne/e	
		ster	
	[]	ne e	
	1 '	Gra	
		do	
		elev	
		ato	
		di	
	1.0	discr	
	1.0	ezio	
		nalit	
		à	
		à Gra	
		do	
		medi	
		o/ba	
		SSO	
		di	
		tras	
		pare	
	1:	nza	
		Altor	
	1 '	Alter	
		azio	
	1	ne .	
	1 '	dei	
		dati	
		ogg ettivi	
	[•	ettivi	
		Scar	
		sa	
		com	

			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Individuazione dello	Elusione delle regole di	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti	sociale e organizzativo	canz			ALTO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del		a di			
	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			а			
			Care			
			nte			
			0			

	irreg olar		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in in		
	in fase		
	di		
	ui ifi		
	verifi		
	ca, delle		
	delle		
	indic		
	azio		
	ni		
	cont		
	enut		
	l e nei		
	capit olati d'ap		
	olati		
	d'an		
	palto		
	/disc		
	iplin		
	ari		
	relati		
	relati		
	vam		
	ente		
	a dete		
	dete		
	rmin		
	ati		
	prod		
	otti,		
	servi		
	zi o		
	lavor		
	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	1,000		
	ľogg		

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

			azio			
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			1			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Definizione delle	Restrizione del mercato nella	Contesto personale,	Man	ALTO	MEDIO	RISCHIO
specifiche	definizione delle specifiche	sociale e organizzativo	canz			CRITICO
dell'affidamento	tecniche attraverso	_	a di			
	l'indicazione, all'interno dei		rota			
	capitolati e/o degli altri elaborati		zion			
	progettuali, di prodotti che		e del			
	favoriscono una determinata		pers			
	impresa		onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			

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

otti, servi zi o lavor i che costi tuisc ono logg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do delev ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali ato di discr ezzio nali a					
servi zi o lavor i che costi ulisc 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 elev ato di discr ezio nalit del giscr ezio alto di discr ezio alto di discr ezio anti			otti,		
zi o lavor i che costi tuisc ono l'ogg etto dell'app allo Fatt ori 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 discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio di discr ezio nalit discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre ezio nalita discre			servi		
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 atto di discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit			zi o		
i che costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			lavor		
costi tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt orl 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			i che		
tuisc ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			costi		
ono l'ogg etto dell' app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onail del prog ettist a a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nallt			tuisc		
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			ono		
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			l'oga		
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 disor ezio nalit			rogg		
app alto Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			ello		
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			aeii		
ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di di discr ezio nalit			app		
ori legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di di discr ezio nalit			alto		
legat i ad inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di di discr ezio nalit			Fatt		
inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di di discr ezzio nalit			ori		
inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di di discr ezzio nalit			legat		
inter essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezzio nalit			i ad		
essi pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di di discr ezio nalit			inter		
pers onali del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			essi		
del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			pers		
del prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			onali		
prog ettist a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			del		
a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			prog		
a Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			ettist		
sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			a		
sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			Pres		
inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			sioni		
ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			inter		
ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			nolo		
ne Gra do elev ato di discr ezio nalit			otor		
Gra do elev ato di discr ezio nalit					
do elev ato di discr ezio nalit			ne		
elev ato di discr ezio nalit			Gra		
ato di discr ezio nalit			do		
discr ezio nalit			elev		
discr ezio			ato		
discr ezio nalit			di		
ezio nalit			discr		
l I nalit I I I I			ezio		
a Gra			nalit		
Gra			à		
			Gra		

				T		
			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			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Requisiti di	Individuazione di requisiti	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
aggiudicazione		cociale o organizzativo		ALIO		ALTO
aggiudicazione	specifici (Es. fatturato,	sociale e organizzativo	cata			ALIU
	certificazioni, ecc.) che possano		rota			
	restringere il mercato di		zion			
	riferimento o agravare il		e del			
	procedimento		pers			

onal
e nel
conf
erim
ento
dadi
degli incar
IIICal
ichi
di R.d. P.
R.d.
P.
care
nte
0
irreg
olar
e
cont
rollo,
in
face
in fase di
UI Vanifi
verifi
ca e
pred
ispo sizio
sizio
ne
del
ban
do di
gara , dei crite ri che
. dei
crite
ri
'
la
Com
miss
ione
giudi

	catri		
	ce		
	dovr		
	à utiliz		
	utiliz		
	zare		
	Zaie		
	per		
	asse		
	gnar		
	gnar e i		
	punt		
	eggi		
	eggi all'of		
	ferta		
	tecni		
	(2)		
	ca Fatt		
	rall		
	ori		
	legat		
	legat i ad		
	inter		
	essi		
	pers		
	pers onali		
	del		
	D 4		
	D.u.		
	del R.d. P. Pres sioni		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	ne Gra		
	do		
	medi		
	medi o di		
	o al		
	discr		
	ezio		
	nalit à		
	à		

	Gra do			
	do			
	bass			
	o di			
	tras			
	pare			
	nza			
	Alter			
	azio			
	ne			
	dei			
	dati			
	ogg ettivi			
	ettivi			
	Affid			
	ame			
	nto			
	dei			
	lavor			
	lavor i a			
	sogg			
	etti			
	com			
	niac			
	onti			
	piac enti Scar			
	sa			
	30			
	com			
	pete			
	nza			
	nella			
	mat			
	eria			
	dello			
	spec ifico			
	ifico			
	app			
	app alto			
	0			
	non			
	corr			
	1 0011	I .	1	

			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			1			
<u> </u>			ore	==:	1	7.00.00
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata			CRITICO
	previsti dalla legge, al fine di		rota			
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			
	dalla legge		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			dete			
			rmin			
			azio			
		l .	aziu	ļ		

ni a cont rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male informale inf	
cont rarre e di proce edur a 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 neg oziat a neg oziat a neg oziat a e suu suo utiliz zo	ni a
rarre e di proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , 'igu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a a neg oziat a a neg oziat a a e sul suo utiliz zo	cont
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 neg oziat a neg oziat a e sul suo utiliz zo	rarre
proc edur a per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a covert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a neg oziat a a neg oziat a a e sul suo utiliz zo	
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 neg oziat a e sul suo utiliz zo	nroo
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	pioc
per l'indi zion e della gara infor male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo o	edur
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 co	a
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 co	per
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 co	l'indi
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	zion
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	l e
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 sul suo utilitz zo	della
male , rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alia proc edur a neg oziat a e sul suo utiliiz Zo	l dara
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 utiliiz zo	yaia
rigu ardo all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a neg oziat a e sul suo utiliz zo	
all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz Zo	maie
all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz Zo	
all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz Zo	rigu
all'a ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz Zo	ardo
ccert ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	all'a
ame nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	ccert
nto dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	ame
dei pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	nto
pres upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	dei
upp osti per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	nros
per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	pies
per ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	upp
ricor rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	OSTI
rere alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	per
alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	ricor
alla proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	rere
proc edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	alla
edur a neg oziat a e sul suo utiliz zo	proc
a neg oziat a e sul suo utiliz zo	edur
neg oziat a e sul suo utiliz zo	a
a e sul suo utiliz zo	
a e sul suo utiliz zo	oriot
suo utiliz zo	OZIAL
suo utiliz zo	
utiliz zo	Sul
	suo
	utiliz
escl	
	escl

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

				1		
			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			
			е			
			met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
			te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	affidamento diretto al difuori dei	organizzativo e sociale	cata			CRITICO
	casi previsti dalla legge	_	rota			
			zion			

	e del		
	pers		
	pers onal		
	e nel		
	conf		
	COIII		
	erim		
	ento degli incar		
	degli		
	incar		
	ichi		
	di		
	ВЧ		
	D.G.		
	ichi di R.d. P. Care		
	Care		
	nte		
	0		
	irreg		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	i in		
	in fase		
	Tase		
	di dete		
	dete		
	rmin		
	azio		
	ni a		
	cont		
	rarre		
	rarre e di		
	e ui		
	proc		
	edur		
	а		
	per		
	per l'indi		
	zion		
	e		
	e della		
	della		
	gara infor		
	Infor		

	male		
	,		
	, rigu ardo		
	ardo		
	all'a		
	ccert		
	ame		
	nto		
	dei		
	pres		
	upp		
	upp osti		
	per		
	per ricor		
	rere		
	alla		
	proc		
	edur		
	а		
	neg		
	neg oziat		
	a e sul		
	sul		
	suo		
	utiliz		
	zo		
	escl		
	usiv		
	o nei		
	casi		
	previ		
	previ sti		
	per		
	legg		
	e e		
	e Fatt		
	ori		
	legat		
	legat i ad		
	inter		
	essi		
	0001	I .	I

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

1						
			ogg ettivi			
			ettivi			
			Man			
			cato			
			utiliz			
			zo			
			dell'			
			evid			
			1			
			enza			
			pub			
			blica			
			com			
			е			
			met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			1			
			raen			
<u> </u>			te			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	di revoca del bando	organizzativo	nte			CRITICO
	strumentale all'annullamento di		0			
	una gara, al fine di evitare		irreg			
	l'aggiudicazione in favore di un		olar			
	soggetto diverso da quello		е			
	atteso, al fine di creare i		cont			
	presupposti per concedere un		rollo,			
	indennizzo all'aggiudicatario		in			
	inaoniii220 aii aggiaaloatano		fase			
			di			
			avvi			
			0			
			della			
			proc			
			edur			
			a di			
			gara		1	

			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	Ammissione di varianti in corso	Contesto personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
esecuzione del	di esecuzione del contratto per	sociale e organizzativo	nte			CRITICO
contratto	consentire all'appaltatore di		0			3.3.7.00
COMMUNIC	Toonsoning an appartatore un	<u> </u>				

			1	
rec	cuperare lo sconto effettuato	irreg		
	sede di gara o di conseguire	olar		
ext	tra guadagni addebitabili in	е		
l par	irticolar modo alla	cont		
pai				
Sos	spensione dell'esecuzione	rollo		
	l lavoro o del servizio durante	da		
	tempi di attesa dovuti alla	part		
	dazione di perizia di variante	e del		
	'	R.d.		
		P. in		
		fase		
		di		
		verifi		
1		ca		
1		delle		
		varia		
		zioni		
		арр		
		ortat		
		e al		
		cont		
		ratto		
		nei		
		casi		
		е		
		modi		
		previ		
		sti		
1		dalla		
		legg		
		е		
		Fatt		
		ori		
		legat		
		i ad		
		inter		
		essi		
		pers		
		onali		
		del		
		prog		
		l biog	1	

	tist e el	
	e	
	el	
	iret	
	re	
	ei	
	avo	
	avo	
	res	
	oni	
	ter	
	e/e	
	er	
	5	
	errot	
	rrat	
	4	
	ter	
	ret	
	zio	
	ella	
	or	
	ati	
	a	
	ra	
	edi	
	di	
	scr	
	zio	
	alit	
	ra	
	0	
	ass	
	di	
	as	
	are	
	za tor	
	lter	
	zio	

			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Subappalto	Mancato controllo della	Contesto personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	stazione appaltante	sociale e organizzativo	nte			CRITICO
	nell'esecuzione della quota		0			
	lavori che l'appaltatore		irreg			
	dovrebbe eseguire direttamente		olar			
	e che invece viene scomposta		е			
	e affidata attraverso contratti		cont			
	non qualificati come		rollo			
	subappalto, ma alla stregua di		da			
	forniture. Mancata verifica dei		part			
	presupposti per il subappalto in		e del			
	fase di gara ai sensi del d.lgs.		R.d.			
	50/2016		P. in			
			fase			
			di			
			verifi			

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

	_	
	essi	
	pers	
	pers onali	
	del	
	R.d.	
	P.	
	Property of the state of the st	
	Pres.	
	sioni	
	inter	
	ne/e	
	ster	
	ne	
	Gra	
	do	
	medi	
	o di	
['	O UI	
[]	discr	
	ezio	
	nalit	
	à Gra	
	Gra	
	do	
	bass	
	o di	
	tras	
	pare	
	pale	
	nza	
[Alter	
	azio	
	ne	
	del	
	corr	
	etto	
	svol	
	gime	
	nto	
	dolls	
] '	dell'i	
] :	strut	
	toria	
	(veri	
	fica	

	di		
	regu		
	requ isiti		
	richi		
	Acti		
	DUD		
	esti, DUR C, anti		
	C,		
	anti		
	mafi		
	а,		
	pub		
	blicit		
	à)		
	pub blicit à) Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	odd		
	ogg ettivi		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec		
	spec ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	non		
	corr		
	etta		
	valut		
	azio		
	ne		
	dovu		

	ı	ı					
				ta a			
				igno			
				ranz			
				a/err			
				ore			
Utilizzo di rimedi di	Dato il numero di soggetti	Contesto p	personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
risoluzione delle	comunque coinvolti nel	sociale e organ	nizzativo	nte			CRITICO
controversie	processo il rischio è			0			
alternativi a quelli	relativamente basso			irreg			
giurisdizionali	Totalivamente basse			olar			
giurisuizioriali							
durante la fase di				е			
esecuzione del				cont			
contratto				rollo			
				da			
				part			
				e del			
				R.d.			
				P.			
				sull'			
				am			
				miss			
				ibilit			
				à			
				a Jalla			
				delle			
				riser			
				ve e			
				della			
				loro			
				non			
				mani			
				festa			
				infon			
				date			
				zza			
				ai			
				fini			
				del			
				ragg			
				iungi			
				men			
				to			

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

	di discr		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	Hallt		
	à della		
	della		
	com		
	miss		
	ione		
	Gra		
	do		
	bass		
	o di		
	June -		
	tras		
	pare		
	nza Scar		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	IIIal		
	eria		
	dello		
	spec		
	ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	non		
	corr		
	etta		
	Cila		
	valut		
	azio		
	ne		
	dovu		
	ta a		
	igno		
	ranz		
	a/err		
	L 4/ 5/1	1	

			ore			
Vigilanza sui cantieri	Introduzione nel cantiere di	Contesto personale,	Omi	MEDIO	ALTO	RISCHIO
di opere pubbliche	soggetti non autorizzati	sociale e organizzativo	ssio			CRITICO
	Realizzazione di subappalti di	_	ni di			
	fatto		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			
			legg e in			
			mat			
			eria		1	

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

Proroga dei contratti in essere			T		T	1	1
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO				Diret			
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti proroga dei contratt				tore			
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti proroga dei contratt				dei			
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere				Lavo			
Proroga dei contratti in essere				l ri			
Proroga dei contratti in essere				Gra			
bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec iffico app alto o non corr etta valut azio ne sesere Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente elo eludere le norme sui contratti pubblici Care nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite REDIO ALTO RISCHIO CRITICO							
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 nelle serzicio del potere di creare o distribuire rendite NEDIO ALTO RISCHIO CRITICO							
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO							
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblic							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Grado di discrezionalità care note ele norme sui contratti pubblici Gra							
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici RISCHIO CRITICO Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO O Interiore di creare o distribuire rendite							
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di discrezionalità o ne Care nte di creare o distribuire o irregiolar e cont rollo							
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere							
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Grand di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grand di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grand di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grand di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grand di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grand di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grand di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grand dello sappa alto o non corretta dello							
Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Proroga dei contratti in essere Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite O irrego olar e contratti on incontratti nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite O irrego olar e contratti nella mat dello specifico app alto o non corretta valut azzio nell'esercizio del potere di creare o distribuire o irrego olar e contratti nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contratti pubblici Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite O irregiolar e e cont rollo O irregiolar							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Grant di ceramento di creare o distribuire rendite Grant dello specimine dello servicio del potero dello specimine dello specimi				nella			
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Grant di ceramento di creare o distribuire rendite Grant dello specimine dello servicio del potero dello specimine dello specimi				mat			
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contranti pubblici Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contranti pubblici Valutazioni perciali o inerzia per favorire il privato contranti pubblici Valutazioni perciali o inerzia per favorire il privato contranti pubblici Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contranti di creare o distribuire rendite Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contranti di creare o distribuire rendite Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contranti di creare o distribuire rendite valutazioni per val				eria			
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici 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 Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO							
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 ne 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 ne ne				ifico			
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 Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite ALTO RISCHIO CRITICO							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contratti pubblici Valutazioni sui contratti pubblici Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grando di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite				alto			
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici RISCHIO nte o o irreg olar e cont rollo							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contrattii pubblici Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite O irreg olar e cont rollo							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti pubblici Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici RISCHIO CRITICO O irreg olar e cont rollo							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO O irreg olar e cont rollo							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici Care rendite Sirregiolar e cont rollo							
Proroga dei contratti in essere Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici CRITICO Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO							
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 rendite Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite e cont rollo							
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	D	Materia de la contra dela contra de la contra dela contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contr	Const. B. B. 1. 193		MEDIO	ALTO	DIOOLUO
eludere le norme sui contratti di creare o distribuire o irreg olar e cont rollo	Proroga dei contratti	Valutazioni parziali o inerzia per	Grado di discrezionalità		MEDIO	ALIO	RISCHIO
pubblici rendite irreg olar e cont rollo	ın essere	tavorire il privato contraente e/o	nell'esercizio del potere				CRITICO
olar e cont rollo		eludere le norme sui contratti	di creare o distribuire				
olar e cont rollo		pubblici	rendite	irreg			
cont rollo				olar			
rollo							
rollo							
da							
				da			

	,			
		part e da		
		e da		
		del		
		del R.d. P		
		P		
		' in		
		in fase		
		lase		
		di		
		esec		
		uzio		
		ne		
		del		
		cont		
		ratto		
		nella		
		fattis		
		peci		
		e rigu arda i		
		ligu		
		arda		
		tem		
		pi di		
		esec		
		uzio		
		ne, Fatt		
		Fatt		
		l ori 🛮 l		
		legat		
		legat i ad		
		inter		
		11161		
		essi		
		pers onali		
		onali		
		del		
		del R.d. P. Pres		
		P.		
		Pres		
		sioni		
		inter		
		ne/e		
		110/0		

	_
ster	
ne	
Gra	
do	
elev	
ato	
di di	
l diagram	
discr	
ezio	
nalit a del	
tore	
Lavo	
Lavo ri Gra	
do	
bass	
o di	
tras	
pare	
nza	
Scar	
sa	
com	
pete	
nza	
nella	
mat	
eria	
dello	
GOID Spec	
spec ifico	
app alto	
alto	
non	
corr	
etta	
valut	

			azio			
			ne			
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al	Contesto personale	Prec	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	di là dei casi previsti dalla legge		ostit			CRITICO
	Inerzia voluta dolosamente per		uzio			
	creare le condizioni per il		ne			
	ricorso alla somma urgenza		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			
Predisposizione	Carenze in fase di redazione		Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progetto	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz			CRITICO
preliminare/studio di	inevitabilmente, in fase di		a di			
fattibilità opere	esecuzione comportano la		rota			
pubbliche	redazione di perizie di variante.		zion			
			e del			
			pers			
			onal			

	e nel		
	conf		
	erim		
	ento		
	ento degli		
	incar		
	iobi		
	ICIII		
	l ai		
	R.a.		
	incar ichi di R.d. P.,		
	prog		
	prog ettist		
	a, Care		
	Care		
	nte		
	0		
	irrea		
	irreg olar		
	Ulai		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in fase		
	fase		
	di		
	di verifi		
	ca, delle		
	delle		
	indic		
	azio		
	امدال		
	ni		
	cont		
	enut		
	e nei		
	capit olati		
	olati		
	d'ap palto /disc		
	palto		
	/disc		
	inlin		
	iplin ari		
	all		
	relati		

Ţ		
	vam	
	ente	
	a	
	dete	
	rmin	
	ati	
	prod	
	otti,	
	on i	
	servi	
	zi o	
	lavor	
	i che	
	costi	
	tuisc	
	ono	
	l'ogg	
	l'ogg etto	
	dell'	
	app	
	app alto	
	Fatt	
	ori	
	legat	
	legat i ad	
	inter	
	essi	
	C55	
	pers onali	
	Onali	
	del	
	prog ettist	
	ettist	
	a Pres	
	Pres	
	sioni	
	inter	
	ne/e	
	ster	
	ne	
	Gra	
	do	
	elev	

	ato di	
	di	
	discr	
	ezio	
	nalit	
	à	
	nalit à Gra	
	Gra	
	do	
	medi	
	o/ba	
	SSO SSO	
	di	
	tras	
	pare	
	nza	
	Alter	
	Ailei	
	azio	
	ne	
	dei	
	dati	
	ogg ettivi	
	ettivi	
	Scar	
	sa	
	com	
	pete	
	pete	
	nza	
	nella	
	mat	
	eria	
	dello	
	spec ifico	
	ifico	
	app	
	app alto	
	0	
	non	
	non	
	corr	
	etta	
	valut	
	azio	

	Γ	T		T	1	
<u> </u>		<u> </u>	ne	1	1	
Predisposizione	Carenze in fase di redazione		Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progetto definitivo	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz			CRITICO
opere pubbliche	inevitabilmente, in fase di		a di			
comprensivo della	esecuzione comportano la		rota			
redazione del	redazione di perizie di variante.		zion			
cronoprogramma	Indicazione di beni materiali o		e del			
	immateriali, riferiti ad aziende		pers			
	specifiche che potrebbero		onal			
	favorire un operatore		e nel			
	economico		conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			verifi			
			ca,			
			delle			
			indic			
			azio			
			ni			
			cont			
			enut			
			l Gunt		1	

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

		Pres sioni			
		sioni			
		inter			
		ne/e			
		ster			
		ne			
		Gra			
		do			
		elev			
		ato			
		di			
		discr			
		ezio			
		nalit			
		à			
		à Gra			
		do			
		medi			
		illeui a/ba			
		o/ba			
		sso			
		di			
		tras			
		pare			
		nza			
		Alter			
		azio			
		ne			
		dei			
		dati			
		Odd			
		ogg ettivi			
		Scar			
		Scar			
		sa			
		com			
		pete			
		nza			
		nella			
		mat			
		eria			
		dello			
		spec			
	l	1 2500	I	ı	

			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Predisposizione	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progetto esecutivo	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz			CRITICO
opere pubbliche	inevitabilmente, in fase di		a di			
	esecuzione comportano la		rota			
	redazione di perizie di variante.		zion			
	Indicazione di beni materiali o		e del			
	immateriali, riferiti ad aziende		pers			
	specifiche che potrebbero		onal			
	favorire un operatore		e nel			
	economico		conf			
	economico		erim			
			1			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			

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

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

	•	1				
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			О			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Atto aggiuntivo al	Ammissione di varianti in corso	Presenza di posizioni	Care	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
contratto	di esecuzione del contratto per	monopolistiche di	nte			MEDIO
	consentire all'appaltatore di	rendita che possono	0			
	recuperare lo sconto effettuato	scaturire dall'esercizio di	irreg			
	in sede di gara o di conseguire	corrispondenti poteri	olar			
	extra guadagni addebitabili in	decisionali e di controllo	e			
	particolar modo alla	degli Agenti pubblici.	cont			
	sospensione dell'esecuzione	Grado di discrezionalità	rollo			
	del lavoro o del servizio durante	nell'esercizio del potere	da			
	i tempi di attesa dovuti alla	di creare o distribuire	part			
	redazione di perizia di variante	rendite Grado di	e del			
	Toda_iono ai pon_ia ai tanaino	trasparenza in termini di	R.d.			
		rendicontabilità	P. in			
		nell'esercizio del potere	fase			
		pubblico	di			
		Responsabilizzazione	verifi			
		che rispecchia il grado	ca			
		di avversione etica degli	delle			
		individui nei confronti	varia			
		della corruzione	zioni			
		Contesto personale,	app			
		sociale e organizzativo	ortat			
		i sociale e organizzativo	Uitat		L	

	e al		
	cont		
	ratto		
	nei		
	1161		
	casi		
	е		
	modi		
	previ sti		
	sti		
	dalla		
	lead		
	1099		
	legg e Fatt		
	raแ		
	ori		
	legat		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers		
	pers onali		
	del		
	uci		
	prog ettist		
	ettist		
	a e del Diret		
	del		
	Diret		
	tore		
	dei		
	Lavo		
	ri		
	Lavo ri Pres		
	FIES		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne Errat		
	Errat		
	а		
	a inter		
	nret		
	pret		
	azio		

	ne della		
	della		
	nor		
	mati		
	va		
	Gra		
	do		
	medi		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	à Gra		
	do		
	bass o di		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	uau		
	ogg ettivi		
	ettivi		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec		
	spec ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	l U		

Revoca dell'aggiudicazione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Contesto personale e organizzativo o irregi olar one in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Contesto personale e organizzativo o inte o o irregi olar one in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Contesto personale e organizzativo o integio olar ola irregi olar onti rollo, Fatti ori legati i ad inter essi personali Pres sioni inter nele essi personali Pres sioni inter nele ster ne Gra do bassa o di discre ezio palti di discre ezio palti discre ezio palti di discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio palti discre ezio parti di discre ezio parti di parti discre ezio parti discre ezio parti discre ezio parti discre ezio parti discre ezi							
Revoca dell'aggiudicazione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti REPOCA REDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO PET Tori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio				corr			
Revoca 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 e controllo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass to di discre ezio							
Revoca dell'aggiudicazione di un provvedimento dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti REPOCA dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti REDIO ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO FINE O inreg 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							
Revoca dell'aggiudicazione di un provvedimento dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti 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 Contesto personale e organizzativo Carte nte organizzativo Interessi personale e cont rollo, Fatt ori legat i ad interessi personali Pressionali Pressio							
Revoca dell'aggiudicazione 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 Contesto personale e organizzativo In termo di vitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Contesto personale e organizzativo MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO RISCHIO CRITICO Prolic, Fatta ori legat i ad inter essi personali l'est personali p							
Revoca dell'aggiudicazione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione al fine di evitare l'aggi							
Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in favore di un sogregato diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in ravore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione organizzativo REDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Revoca dell'aggiudicazione di revoca dell'aggiudicazione dell'							
Revoca dell'aggiudicazione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione ai fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Contesto personale e organizzativo e organizzativo e e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi personali Presupposti Presupposti e e cont rollo, Fatt ori legat i ad inter essi personali Prese sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discre ezio							
Revoca dell'aggiudicazione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti Contesto personale e organizzativo e organizzativo e organizzativo MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO							
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 ori legat i ad intere essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discrezio	Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e		MEDIO	ALTO	RISCHIO
fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti 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		di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo		MEDIO	ALIO	CRITICO
in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti 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	dell'aggiddicazione	fine di evitare l'aggiudicazione	Organizzativo				Oranioo
da quello atteso in assenza di presupposti e 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		in favore di un soggetto diverso					
presupposti 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		da quello atteso in assenza di		olar			
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		nresunnosti					
rollo, Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio		presupposti					
Fatt ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
ori legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio				Fatt			
legat i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
i ad inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
inter essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio				i ad			
essi pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
pers onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
onali Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio				onali			
sioni inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
inter ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
ne/e ster ne Gra do bass o di discr ezio							
ster ne Gra do bass o di discr ezio							
ne Gra do bass o di discr ezio				1			
Gra do bass o di discr ezio							
do bass o di discr ezio							
bass o di discr ezio							
o di discr ezio							
discr ezio							
ezio							
				nalit			

			à			
			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
			tras			
			pare			
			nza			
Controlli	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
dichiarazioni			1	BASSO	INICOIO	BASSO
	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte			DASSU
precedenti penali			0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti			olar			
commissioni di gara			e			
			cont			
			rollo,			
			man			
			cato			
			rispe			
			tto di			
			qua			
			nto			
			previ			
			sto			
			dal			
			PTP			
			С			
Risoluzione del	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
contratto	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			ALTO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		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			
	F - Aı	rea gestione sanzioni amr	ministra	ative e controlli		
	'informatizzazione del flusso	NESSUNO	NES	BASSO	MEDIO	RISCHIO
del Corpo di Polizia d	documentale del protocollo		SUN			BASSO
Municipale g	garantisce tracciabilità e		Α			
ti	rasparenza. Esistente					
p	procedura informatizzata di					
	gestione dei verbali redatti su					
S	strada dall'operatore					
	Discrezionalità nell'esame delle	Contesto personale	Man	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
	nfrazioni rilevate	·	cata			MEDIO
accertamento, atti di			rota			
contestazione e			zion			
ordinanze di			е			
ingiunzione			nell'			
-			affid			
			ame			
			nto			
			delle			

			prati			
			che,			
			man			
			cato			
			conf			
			ront			
			0			
			con i			
			colle			
			ghi o			
			con i			
			supe			
			riori			
			relati			
			vam			
			ente			
			а			
			spec			
			ifich			
			е			
			prob			
			iema			
			tiche			
			iner			
			enti			
			la			
			prati			
			ca			
Controlli	Applicazione distorta delle	Coorgo traggeranza zal	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO
	Applicazione distorta delle	Scarsa trasparenza nel		DASSO	ALIU	MEDIO
dichiarazioni di	verifiche al fine di agevolare un	conferimento	nte			MEDIO
incompatibilità e	determinato soggetto	dell'incarico - violazione	0			
conflitti di interesse		di regole procedurali –	irreg			
dipendenti/dirigenti		conflitto di interessi.	olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
				I	I .	

	T			T		
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
Attività di controllo	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
di dichiarazioni	Verilica e controlli documentali	Contesto personale	cato	IVIEDIO	ALIO	CRITICO
•			effet			CKITICO
sostitutive in luogo						
di autorizzazioni			tuazi			
			one			
			di			
			verifi			
			che			
			а			
			cam			
			pion			
			e			
	E - Ge	estione delle entrate, delle	spese			
Pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione	inadeguata diffusione	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
ivi comprese	elettronica consente la	della cultura della	nte			BASSO
pubbliche	tracciabilità del processo e la	legalità; esercizio	О			
amministrazioni	trasparenza	prolungato ed esclusivo	irreg			
	'	della responsabilità di	olar			
		un processo da parte di	е			
		pochi o di un unico	cont			
		soggetto; scarsa	rollo,			
		responsabilizzazione	Fatt			
		interna; inadeguatezza o	ori			
		assenza di competenze	legat			
		del personale addetto ai	i ad			
		processi; mancanza di	inter			
		misure di trattamento	essi			
1			nore	I	1	
		del rischio (controlli), o	pers			
		mancata attuazione di	onali			
			onali Pres			
		mancata attuazione di	onali			

				1	1	_
			ne/e			
			ster		1	
			ne			
Acquisizione	Mettere in campo una	Contesto organizzati		MEDIO	ALTO	RISCHIO
immobili per	procedura al fine di favorire	personale e sociale	canz			CRITICO
locazioni passive	terzi proprietari di immobili	personale e sociale	a di			Orarioo
dell'ente						
deli ente			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			
			1			
			0			
			diret			
			to su			
			prop			
			osta			
			del			
			terz			
			0)			
Stipula di contratti di	Discrezionalità nella scelta del	Contesto personale		MEDIO	ALTO	RISCHIO
Capaia ai contiatti di	Dioonozionalita nolla ocolta del	Controlle personale	→	141_210	1, 12, 10	1 11301110

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

			tare			
C - Provvedi		ridica dei destinatari privi		tto economico diretto ed immediato	per il destin	atario
Concessione di aree cimiteriali volte alla si costruzione di pi cappelle sarcofagi ecc. al di fuori delle graduatorie nel limite della riserva	menti ampliativi della sfera giu 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)			MEDIO	per il destin	RISCHIO CRITICO

VII Settore – Avvocatura

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Mod	Probabilità	Impatto	Livello	di		
			alità			rischio			
			di						
			reali						
			zzaz						
			ione						
	G - Affari legali e contenzioso								

Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta e ai minimi tarriffari	Contesto personale	Cara nte o irreg olar e cont rollo	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	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	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

		•	
	inter		
	essi		
	ners		
	pers onali		
	del		
	uei		
	R.d. P.		
	P.		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	LE		
	Errat		
	а		
	inter		
	pret		
	azio		
	ne		
	della		
	nor		
	mati		
	l IIIau		
	va		
	Gra		
	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	nalit à Gra		
	Gra		
	do		
	uo		
	medi		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		

	dei dati		
	dati		
	oga		
	ogg ettivi		
	Affid		
'	Alliu		
6	ame		
r	nto dell'i		
	dell'i		
r	ncari		
	co a		
	soga		
	sogg etti		
	com		
	niac		
	piac		
6	enti		
\	Valu		
t	tazio		
r	ne delle offer		
	delle		
	offer		
₁	te ai		
	te ai fini di		
[]	''''		
	ui vont		
'	vant		
6	aggi		
	pers		
(aggi pers onali		
] [Man		
	cato		
Ι (utiliz		
	zo		
7	dell'		
	evid		
	eviu		
•	enza		
	pub blica		
1	blica		
(com		
6	e		
l r	met		
	odo		
	ordi		
	olul		

		T		T	1	_			
			nari						
			o di						
			scelt						
			а						
	A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine								
Autorizzazioni	Rischio di autorizzare incarichi	Contesto personale e	II	BASSO	MEDIO	RISCHIO			
incarichi extra	incompatibili e a danno		dipe			BASSO			
istituzionali ai	dell'ente		nde						
dipendenti			nte						
p			potr						
			ebb						
			e						
			svol						
			gere l'atti						
			vità						
			1						
			in						
			asse						
			nza						
			di						
			auto						
			rizza						
			zion						
			е						
			senz						
			а						
			effet						
			ti∨i						
			cont						
			rolli						
	B - Area affi	damento di lavori, servizi		ture - Contratti Pubblici		•			
Acquisti diretti di	Favoritismi	Contesto personale	Si	BASSO	MEDIO	RISCHIO			
beni strumentali			potr			BASSO			
			ebb			1000			
			e						
			oper						
			are						
			attra						
			vers						
			0						
			affid						

			ame			
			nti			
			diret			
			ti			
			per			
			favo			
			rire			
			terzi			
La distribute de la la la	Floring delle monte di	O contracts		DA 000	AL TO	DIOOLUO
Individuazione dello	Elusione delle regole di	Contesto personale,	Man	BASSO	ALTO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti	sociale e organizzativo	canz			MEDIO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del		a di			
	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			а			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			verifi			
			veriii		L	

	ca, delle		
	delle		
	indic		
	azio		
	ni		
	cont		
	oput		
	enut		
	e nei		
	capit olati d'ap		
	olati		
	d'ap		
	palto		
	/disc		
	iplin ari		
	ari		
	relati		
	vam		
	ente		
	2		
	a dete		
	rmin		
	rmin		
	ati .		
	prod		
	otti,		
	servi		
	zi o		
	lavor		
	i che		
	costi		
	tuisc		
	ono		
	l'oga		
	l'ogg etto		
	dell'		
	ueli		
	app		
	app alto Fatt		
	Fatt		
	ori		
	legat i ad		
	i ad		
	inter		

	essi		
	pers		
	onali		
	del		
	prog		
	ettist		
	a		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Gra		
	do		
	elev		
	ato		
	di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	Gra		
	do		
	medi		
	o/ba		
	SSO		
	di		
	troo		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	ogg		
	ogg ettivi		
	Scar		
	sa		
	com		
 1		1	1

			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			71001110
Definizione delle	Restrizione del mercato nella		Man	BASSO	ALTO	RISCHIO
specifiche	definizione delle specifiche	sociale e organizzativo	canz			MEDIO
dell'affidamento	tecniche attraverso		a di			
	l'indicazione, all'interno dei		rota			
	capitolati e/o degli altri elaborati		zion			
	progettuali, di prodotti che		e del			
	favoriscono una determinata		pers			
	impresa		onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
i		Ī	0		I	ı İ

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

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

			azio			
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Requisiti di	Individuazione di requisiti	Contesto personale,	Man	BASSO	ALTO	RISCHIO
aggiudicazione	specifici (Es. fatturato,	sociale e organizzativo	cata			MEDIO
aggiadioaziono	certificazioni, ecc.) che possano	cociaio o organizzativo	rota			WEBIO
	restringere il mercato di		zion			
			e del			
	procedimento		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			ui			

			·	
		R.d. P.		
		l Р.		
		care		
		nto		
		nte		
		0		
		irreg		
		irreg olar		
		е		
		cont		
		rollo		
		rollo, in fase		
		l in		
		fase		
		di		
		di verifi		
		ca e		
		brod		
		pred		
		Ispo		
		ispo sizio		
		ne		
		ne del		
		ban		
		do di		
		uo ui		
		gara , dei crite ri che		
		, dei		
		crite		
		ri		
		che		
		la		
		la Com		
		00111		
		miss		
		ione		
		giudi		
		giudi catri		
		ce		
		dovr		
		Laon		
		dovr à utiliz		
		utiliz		
		zare		
		per		
		asse		
		gnar		

	e i		
	punt		
	punt eggi all'of		
	all'of		
	ferta		
	tecni		
	Ca		
	ca Fatt		
	ori		
	011		
	legat		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers		
	pers onali		
	del R.d. P. Pres		
	R.d.		
	Р.		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Gra		
	do		
	medi		
	Inedi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit à Gra		
	à		
	Gra		
	do		
	bass		
	bass o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	L azio		

	ne dei		
	dei		
	dati		
	oga		
	ogg ettivi		
	Affid		
	omo		
	ame		
	nto		
	dei		
	lavor i a		
	i a		
	sogg		
	sogg etti		
	com		
	piac		
	enti		
	enti Scar		
	sa		
	com		
	COIII		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec		
	spec ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	non		
	11011		
	corr		
	etta		
	valut		
	azio		
	ne		
	dovu		
	ta a		
	igno		
	ranz		
	a/err		
	l a/cii		

			ore			
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	BASSO	ALTO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata			MEDIO
_	previsti dalla legge, al fine di		rota			
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			
	dalla legge		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			dete			
			rmin			
			azio			
			ni a			
			cont			
			rarre			
			e di			
			proc			
			edur			
			а			
			per			
			ľindi			

zion
e
zion e della
gara
gara infor
male
rigu ardo
arde
all'a
ccert
ame
nto
dei
pres
upp
upp osti
per
ricor
rere
alla
proc
edur
a
neg
neg oziat
02idt
a e sul
Sui
SUO
utiliz
zo
escl
usiv
o nei
casi
previ sti
sti
per
legg
e
e Fatt
11900

	ori		
	legat		
	ori legat i ad		
	inter		
	essi		
	nore		
	pers onali		
	onan		
	del R.d. P.		
	R.a.		
	P.		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	l ne		
	ne Errat		
	a		
	inter		
	nrot		
	pret		
	azio		
	ne		
	della		
	nor		
	mati		
	va		
	Gra		
	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	3		
	à Gra		
	Gia		
	do		
	bass		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		

			Alter			
			azio			
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Man			
			cato			
			utiliz			
			ZO			
			dell'			
			evid			
			enza			
			pub			
			blica			
			com			
			е			
			met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
			te			
Affidomonati dinatti	litiliano della massadima di	Contacto		DACCO	ALTO	DICCLIIC
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di	Contesto personale,	Man	BASSO	ALTO	RISCHIO
	affidamento diretto al difuori dei	organizzativo e sociale	cata			MEDIO
	casi previsti dalla legge		rota			
			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
L		l .				

	ichi		
	di		
	ichi di R.d.		
	D D		
	P. Care		
	Care		
	nte		
	0		
	irreg olar		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in in		
	in fase		
	iase		
	di		
	dete		
	rmin		
	azio		
	ni a		
	cont		
	rarre		
	rarre e di		
	proc		
	proc		
	edur		
	а		
	per		
	l'indi		
	zion		
	е		
	e della		
	gara		
	gara infor		
	male		
	, rigu ardo		
	rıgu		
	ardo		
	all'a		
	ccert		
	ame		
	nto		
	dei		
	l uci	1	

		•	
	pres		
	upp		
	upp osti		
	ner		
	per ricor		
	HCOI		
	rere		
	alla		
	proc		
	edur		
	а		
	nea		
	neg oziat		
	2 2		
	a e sul		
	Sui		
	suo		
	utiliz		
	ZO		
	escl		
	usiv		
	o nei		
	casi		
	nrevi		
	previ sti		
	511		
	per		
	legg		
	е		
	legg e Fatt		
	ori		
	legat i ad		
	iad		
	inter		
	essi		
	nere		
	pers onali		
	onail		
	l aei		
	del R.d. P. Pres		
	P.		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	110/0		

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

			pub			
			blica			
			com			
			е			
			met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
Dayson del Der de	Adamiana di un muono di di di di	Contacto norsensis s	te	DACCO	ALTO	DISCUIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e		BASSO	ALTO	RISCHIO
	di revoca del bando	organizzativo	nte			MEDIO
	strumentale all'annullamento di		0			
	una gara, al fine di evitare		irreg			
	l'aggiudicazione in favore di un		olar			
	soggetto diverso da quello		е			
	atteso, al fine di creare i		cont			
	presupposti per concedere un		rollo,			
	indennizzo all'aggiudicatario		in			
			fase			
			di			
			avvi			
			0			
			della			
			proc			
			edur			
			a di			
			gara			
			con			
			la			
			pred			
			ispo sizio			
			ne			
			del			
			Ban			
			do			

				1		
			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			
Drorogo dei centretti	Volutorioni porrieli e incerie a a	Crada di disaranianalità	nza	BASSO	ALTO	RISCHIO
Proroga dei contratti	Valutazioni parziali o inerzia per	Grado di discrezionalità	Care	DASSU	ALIO	
in essere	favorire il privato contraente e/o	nell'esercizio del potere	nte			MEDIO
	eludere le norme sui contratti	di creare o distribuire	0			
	pubblici	rendite	irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo			
			da			
			part			
			e da			
			del			
			Laci		L	

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R.d. P
P.,
in
fase
lase
di
esec
uzio
ne l
del
uci
cont
ratto
nella
fattis
peci
e
vigu
rigu arda
arda
i
tem
pi di
esec
uzio
ne, Fatt
Fatt
ori
legat i ad
l i ad l
inter
essi
G331
pers onali
onali
del
del R.d. P.
P
Pres
r 105
sioni
inter
ne/e
ster
ne
Gra
Gla

do elev ato di di discrezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare naza Scar sa com pete naza nella met eria dello spec fifico app alfo o non corretta valut								
ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo i i Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella nella met eria dello spec iffico app alto o non corr etta valiut azio nel					do			
ato di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo i i Gra do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella nella met eria dello spec iffico app alto o non corr etta valiut azio nel					elev			
di discr ezio nalit à del Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare n.za scar sa com pete n.za nella mat eria dello spec ifico app aito o non corr etta valut azio ne el								
discr ezio nalit à del Diret tore del 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 nel					di			
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 nel					diecr			
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 nel					0710			
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 vaiut azio ne					6210			
Diret tore dei Lavo ri Gra do bass o di tras pare nza sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne e					nalli			
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					a dei			
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								
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					tore			
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								
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					Lavo			
do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o o non corr etta valut azio ne					ri			
do bass o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o o non corr etta valut azio ne					Gra			
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					do			
o di tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azzio ne								
tras pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					o di			
pare nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					trac			
nza Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					nas			
Scar sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					pare			
sa com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					nza			
com pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne								
pete nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					sa			
nza nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne								
nella mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					pete			
mat eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					nza			
eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					nella			
eria dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					mat			
dello spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					eria			
spec ifico app alto o non corr etta valut azio ne					dello			
ifico app alto o non corr etta valut azio ne								
app alto o non corr etta valut azio ne					ifico			
alto o non corr etta valut azio ne								
o non corr etta valut azio ne					alto			
non corr etta valut azio ne					ailu			
corr etta valut azio ne					U			
etta valut azio ne								
valut azio ne								
azio ne								
ne					valut			
ne								
Revoca Adozione di un provvedimento Contesto personale e Care BASSO ALTO RISCHIO					ne			
	Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto p	personale e	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO

dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			MEDIO
dell'aggiddicazione	fine di evitare l'aggiudicazione	organizzativo	0			IVILDIO
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		e			
	Presupposti		cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			
			legat i ad			
			inter			
			1			
			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	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
dichiarazioni	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte			BASSO
precedenti penali		-	0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti			olar			

[Τ.			
commissioni di gara			е			
			cont			
			rollo,			
			man			
			cato			
			rispe			
			tto di			
			qua			
			nto			
			previ			
			sto			
			dal			
			PTP			
Disablesian	Adamiana di una manara di u	Cantasta managarita	C	DACCO	ALTO	DICOLUC
Risoluzione del	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO
contratto	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			MEDIO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		е			
			cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
1		I	discr	l	1	1

				T		
			ezio			
			nalit			
			à			
			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
			tras			
			pare			
			nza			
	E	rea gestione sanzioni amı		ativo o controlli		
Controlli	Applicazione distorta delle	Scarsa trasparenza nel	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO
dichiarazioni di	verifiche al fine di agevolare un	conferimento	nte	DAGGO	ALIU	MEDIO
			l			IMEDIO
incompatibilità e	determinato soggetto	dell'incarico - violazione	0			
conflitti di interesse		di regole procedurali –	irreg			
dipendenti/dirigenti		conflitto di interessi.	olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
	F - Ge	estione delle entrate, delle		e del natrimonio		
Pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione	inadeguata diffusione	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO
ivi comprese	elettronica consente la	della cultura della	nte	D/ 1000	INICOIO	BASSO
pubbliche	tracciabilità del processo e la	legalità; esercizio	0			
amministrazioni						
amministrazioni	trasparenza	prolungato ed esclusivo	irreg			
		della responsabilità di	olar			
		un processo da parte di	e			
		pochi o di un unico	cont			

sogge	etto; scarsa ro	ollo,	
		fatt	
	a; inadeguatezza o ori	I	
		egat	
		ad	
		nter	
	' I	essi	
	l l	ers	
		nali	
quelle		Pres	
manc		ioni	
		nter	
l laspa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ie/e	
		ter	
	ne	e	

VIII Settore - Struttura sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Mod alità di reali zzaz ione	Probabilità	Impatto	Livello rischio	di
	A - Area aco	uisizione e gestione del p	person	ale - Incarichi e nomine			
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e		MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	

			auto			
			rizza			
			zion			
			e			
			senz			
			a			
			effet			
			ti∨i			
			cont			
			rolli			
Conferimento di	Elusione delle regole stabilite	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
incarichi	dalla legge	organizzativo e sociale	cata			ALTO
professionali		g	rota			
professionan			zion			
			e del			
			pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			proc			
			edur			
			а			
			per l'affi			
			l'affi			
			dam			

ŢŢ	
	ento
	Fav
	orire
	sogg
	etti
	in
	cam
	bio
	di
	ui usii:
	dunt
	utilit
	Fatt
	ori
	legat
	i ad
	inter
	essi
	pers
	pers onali
	del
	del R.d. P.
	D True
	Pres
	ries
	sioni
	inter
	ne/e
	ster
	ne
	Errat
	a
	inter
	pret
	azio
	ne
	della
	nor
	mati
	IIIdli
	va
	Gra
	do

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

				T		
			aggi			
			pers			
			onali			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			incar			
			ico			
		damento di lavori, servizi	e forni			
Acquisti diretti di	Favoritismi	Contesto personale	Si	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
beni strumentali			potr			MEDIO
			ebb			
			е			
			oper			
			are			
			attra			
			vers			
			0			
			affid			
			ame			
			nti			
			diret			
			ti			
			per			
			favo			
			rire			
			terzi			
Servizio	La non esatta quantificazione	Contesto personale e		MEDIO	ALTO	RISCHIO
Manutenzione	delle prestazioni potrebbe	organizzativo	cata			CRITICO
alberature e	portare a liquidare somme per		verifi			
pertinenze stradali	prestazioni non rese		ca e			
			cont			
			rollo			

	<u></u>				I	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			docu			
			men			
			tale			
			e sui			
			canti			
			eri			
Procedure di	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progettazione	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz	INIEDIO	ALIO	CRITICO
progettazione	inevitabilmente, in fase di	Sociale e organizzativo	a di			CINTICO
			rota			
	redazione di perizie di variante.		zion			
	Indicazione di beni materiali o		e del			
	immateriali, riferiti ad aziende		pers			
	specifiche che potrebbero		onal			
	favorire un operatore		e nel			
	economico		conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			a,			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			verifi			
			ca,			
			delle			
			Laelle			

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

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

			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			О			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
<u> </u>			ne	41.70		D1001110
Individuazione dello	Elusione delle regole di		Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
strumento/istituto	affidamento degli appalti	sociale e organizzativo	canz			ALTO
per l'affidamento	mediante l'improprio utilizzo del		a di			
	modello procedurale		rota			
	dell'affidamento al fine di		zion			
	agevolare un particolare		e del			
	soggetto		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			а			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			

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

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

			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
<u> </u>	<u> </u>		ne	N. 70		D1001110
Definizione delle	Restrizione del mercato nella		Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
specifiche	definizione delle specifiche	sociale e organizzativo	canz			ALTO
dell'affidamento	tecniche attraverso		a di			
	l'indicazione, all'interno dei		rota			
	capitolati e/o degli altri elaborati		zion			
	progettuali, di prodotti che		e del			
	favoriscono una determinata		pers			
	impresa		onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
		I	<u> </u>	l	1	

P.,
prog
prog ettist
etist
a, Care
Care
nte
irreg olar
lolar
e
cont
rollo,
in
fase
in fase di
verifi
100
ca, delle
delie
indic
indic azio
ni
cont
enut
e nei
e nei
capit olati
Olati
d'ap
palto
/disc
iplin
ari
relati
ICIALI
vam
ente
a
a dete
rmin
ati
nrod
prod
otti,
servi

		zi o lavor	
		lavor	
		i che	
		costi	
		tuisc	
		ono	
		010	
		l'ogg etto	
		etto	
		dell'	
		app alto	
		alto	
		Fatt	
		l ori	
		legat i ad	
		li ad l	
		inter	
		essi	
		ners	
		pers onali	
		Onali	
		del	
		prog ettist	
		ettist	
		a Pres	
		Pres	
		sioni	
		inter	
		ne/e	
		ster	
		ne	
		Gra	
		do	
		elev	
		ato	
		ato	
		di	
		discr	
		ezio	
		nalit	
		à Gra	
		Gra	
		do	
		medi	
L	I .	1 *** = *** 1	

			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			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Requisiti di	Individuazione di requisiti	Contesto personale,	Man	ALTO	ALTO	RISCHIO
aggiudicazione	specifici (Es. fatturato,	sociale e organizzativo	cata	1		ALTO
	certificazioni, ecc.) che possano	- SSSIGIO S SI GGI IIZZGGVO	rota			
	restringere il mercato di		zion			
	riforimente e caractera :					
	riferimento o agravare il		e del			
	procedimento		pers			
			onal			
			e nel			

conf
erim
ento
dedi
degli incar
incal
ichi di R.d. P.
di
R.d.
P.
care
nte
0
irreg
irreg olar
Olai
e
cont
rollo,
in fase di
fase
di
verifi
ca e
pred
ieno
ispo sizio
SIZIU
ne del
ban
do di
gara , dei crite ri che
, dei
crite
ri
che
la Com
COIII
miss
ione
giudi
catri
ce

dovr à
à
utiliz
zare
per
asse
gnar
gnar e i
punt
eggi
eggi all'of
ferta
leita
tecni
ca Fatt
Fatt
ori
legat i ad
i ad
inter
essi
pers onali
onali
del R.d.
R.d.
P.
Pres
sioni
inter
ne/e
ster
ne
Gra
do
uu
medi
o di
discr
ezio
nalit à Gra
à
Gra
do

		.	
	bass o di		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	ogg ettivi		
	ettivi		
	Affid		
	ame		
	nto		
	dei		
	lavor		
	i a		
	sogg		
	sogg etti		
	com		
	niac		
	piac enti		
	Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec ifico		
	ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	non		
	corr		
	etta		
	Volut		
	valut		

			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			
Procedure	Utilizzo della procedura	Contesto organizzativo	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
negoziate	negoziata al di fuori dei casi	e personale	cata	INIEDIO	ALIO	CRITICO
Tiegoziate	provinti della logga al fina di	e personale	rota			CIVITICO
	previsti dalla legge, al fine di					
	favorire un impresa ovvero suo		zion			
	impiego nelle ipotesi individuate		e del			
	dalla legge		pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.			
			Care			
			nte			
			0			
			irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			in			
			fase			
			di			
			dete			
			rmin			
			azio			
			ni a			
			cont			

	rarre e di		
	e di		
	proc		
	proc edur		
	edur		
	а		
	per		
	l'indi		
	-:		
	zion		
	e della		
	della		
	gara infor		
	infor		
	111101		
	male		
	, rigu		
	ordo		
	ardo all'a		
	ali'a		
	ccert		
	ame		
	nto		
	da:		
	dei		
	pres		
	upp		
	upp osti		
	nor		
	per		
	ricor		
	rere		
	alla		
	proc		
	proc edur		
	cuui		
	а		
	neg		
	neg oziat		
	a e		
	4 6		
	sul		
	suo		
	utiliz		
	zo		
	escl		
	650		
	usiv		
	o nei		

		.		
	casi			
	previ			
	sti			
	per			
	legg			
	10gg			
	e Fatt			
	ori			
	lagat			
	legat i ad			
	li ad			
	inter			
	essi			
	pers			
	pers onali			
	del			
	del R.d. P. Pres			
	P.			
	Pres			
	sioni			
	inter			
	ne/e			
	ster			
	ne			
	ne Errat			
	Lilat			
	a inter			
	lillei			
	pret azio			
	azio			
	ne			
	della			
	nor			
	mati			
	va			
	Gra			
	do			
	medi o di			
	o di			
	discr			
	ezio			
	nalit			
	nalit à			
	_l a		I	1

			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			
			е			
			met			
			odo			
			ordi			
			nari			
			o di			
			scelt			
			a del			
			cont			
			raen			
			te			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	affidamento diretto al difuori dei	organizzativo e sociale	cata			CRITICO
	casi previsti dalla legge		rota			
			zion			
			e del			
			pers			

		onal		
		e nel		
		conf		
		erim		
		CIIIII		
		ento		
		degli incar		
		incar		
		ichi		
		di R.d. P.		
		Rd		
		P		
		Care		
		Cale		
		nte		
		0		
		irreg		
		olar		
		е		
		cont		
		rollo,		
		in in		
		in fase		
		1856		
		di		
		dete		
		rmin		
		azio		
		ni a		
		cont		
		rarre		
		e di		
		proc		
		proc		
		edur		
		а		
		per		
		i'indi		
		zion		
		е		
		della		
		dara		
		gara infor		
		intor		
		male		
1		,		

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

		<u> </u>	
	del R.d.		
	R.d.		
	P.		
	Pres		
	cioni		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Errat		
	а		
	inter		
	pret		
	pret azio		
	azio		
	ne		
	della		
	nor		
	mati		
	va		
	Gra		
	do		
	medi		
	illedi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	à		
	nalit à Gra		
	do		
	bass		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	dei		
	dati		
	000		
	ogg ettivi		
	euw		

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 Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di contrata del cont					T		
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 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'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicazione in fasce di avvi o della procedur a di gara							
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 Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo Care nte o irregionale o organizzativo REDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO O della o o irregionale e organizzativo o o di scoleta del della organizzativo o o della o o irregionale e o organizzativo o o di scoleta della della organizzativo o o di scoleta della della organizzativo o o della o o irregionale e o organizzativo o o di scoleta della della organizzativo o o di scoleta della della organizzativo o o di scoleta della della organizzativo o o di scoleta della della organizzativo o o di scoleta della della organizzativo o o di scoleta della d				cato			
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 Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo Intervoca del Bando 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				utiliz			
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 Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo nte o inte o 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				zo			
Revoca del Bando Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di vecca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Revoca del Bando ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO O della proc edur a di gara							
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di otraere l'aggiudicazione in favore di un presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo en te o organizzativo o lirrego olar e continuo nindennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo o ne del continuo ni irrego olar e continuo ni irrego olar e continuo ni indennizzo all'aggiudicatario							
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 prospetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e nte o Care nte voca del bando 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 ALTO RISCHIO CRITICO				1			
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i l'aggiudicazione in favore da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo o irregiolari di contesto personale e organizzativo o irregiolari di contesto personale e organizzativo o irregiolari di contesto personale e organizzativo o della proceedi un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario							
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo e organizzativo o irreg olar e o cont reaen NEDIO ALTO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO O irreg olar e o cont rollo, in fase di avvi o o della proc edur a odi gara							
Revoca del Bando Revoca del Bando all'arcycoa 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 Revoca del Bando all'arcycoa 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 Revoca del Bando all'arcycoa del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di una soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Revoca del Bando all'arcycoa del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di una soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario				1			
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 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 MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO				1			
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 MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO				1			
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 Contesto personale organizzativo Contesto personale organizzativo Contesto personale organizzativo NEDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO ALTO CRITICO							
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di circare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo Care no di ne di circare i o di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di una soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO O irreg olar e cont rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara							
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 Contesto personale e organizzativo rireg olar e cont rollo, in fasse di avvi o della proc edur a di gara				ordi			
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo e organizzativo e organizzativo e organizzativo mte o o irregiolar e e cont rollo, in fase di avvi o della proceedur a di gara				nari			
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo e organizzativo e organizzativo e organizzativo mte o o irregiolar e e cont rollo, in fase di avvi o della proceedur a di gara				o di			
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 ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO ALTO Girreg o olar e cont rollo, in fase di avvi o o della proc edur a di gara							
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 Contesto personale e organizzativo Edare nte o o inte o o inte o o irregionale e continte o o irregionale e organizzativo o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o irregionale e continte o o o o della processa della e continte o o o o della o o o o della o o o o della o o o o della o o o o o della o o o o o della o o o o o della o o o o o o o o o o o o o o o o o o							
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 Inte o irreg olar e cont rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara							
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 Revoca del Bando Adozione di un provvedimento 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 REDIO ALTO RISCHIO CRITICO RISCHIO CRITICO di revoca del Bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario di avvi o della proc edur a di gara							
Revoca del Bando Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario Contesto personale e organizzativo Contesto personale e organizzativo Care nte o organizzativo MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO RISCHIO CRITICO							
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 CRITICO CRITICO CRITICO CRITICO O Irreg olar cont rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara		A 1			MEDIO	ALTO	BIGGLUG
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 strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello e cont presupposti per concedere un in fase di avvi o della proc edur a di gara	Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALIO	
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 rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara		di revoca del bando	organizzativo				CRITICO
l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario I'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello e cont presupposti per concedere un infase di avvi o o della proc edur a di gara							
soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario in fase di avvi o della proc edur a di gara		una gara, al fine di evitare		irreg			
atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario cont rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara		l'aggiudicazione in favore di un					
presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara		soggetto diverso da quello		e			
presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario rollo, in fase di avvi o della proc edur a di gara		atteso, al fine di creare i		cont			
indennizzo all'aggiudicatario in fase di avvi o della proc edur a di gara		presupposti per concedere un		rollo.			
fase di avvi o della proc edur a di gara		indennizzo all'aggiudicatario					
di avvi o della proc edur a di gara		1					
avvi o della proc edur a di gara							
o della proc edur a di gara							
della procedur a di gara							
proc edur a di gara							
edur a di gara							
a di gara							
gara	1						
				edur			
				edur a di			
				edur a di gara			
				edur a di gara con			

					1	
			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			
			dicar			
			discr			
			ezio			
			nalit			
			à			
			Gra			
			do			
			bass			
			o di			
			tras			
			pare			
			nza			
Varianti in corso di	Ammissione di varianti in corso	Contesto personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
esecuzione del	di esecuzione del contratto per	sociale e organizzativo	nte			CRITICO
contratto	consentire all'appaltatore di	Socialo o organizzativo	0			
Johnano	recuperare lo sconto effettuato		irreg			
	in sede di gara o di conseguire		olar			
	in sede di gara o di conseguire		uai			

extra guadagni addebitabili in	e		
particolar modo alla	cont		
sospensione dell'esecuzione	rollo		
del lavoro o del servizio durante	da		
i tempi di attesa dovuti alla	part		
redazione di perizia di variante	e de		
	R.d.		
	P. in		
	fase		
	di		
	verifi		
	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		
		Lovo		
		Lavo		
		ri -		
		Pres		
		sioni		
		inter		
		ne/e		
		ster		
		ne		
		Errat		
		Ellat		
		a .		
		inter		
		pret		
		azio		
		ne		
		della		
		nor		
		mati		
		va		
		Gra		
		Gia		
		do		
		medi		
		o di		
		discr		
		ezio		
		nalit		
		là l		
		à Gra		
		do		
		bass		
		nass		
		o di		
		tras		
		pare		
		nza		
		Alter		
		azio		
		ne		
		dei		
		40.		1

			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Subappalto	Mancato controllo della	Contesto personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
Jupapparto	stazione appaltante	sociale e organizzativo	nte	MEDIO	ALIO	CRITICO
	nell'esecuzione della quota	Sociale e Organizzativo	0			CKITICO
	Heli esecuzione della quota					
	lavori che l'appaltatore		irreg			
	dovrebbe eseguire direttamente		olar			
	e che invece viene scomposta		е			
	e affidata attraverso contratti		cont			
	non qualificati come		rollo			
	subappalto, ma alla stregua di		da			
	forniture. Mancata verifica dei		part			
	presupposti per il subappalto in		e del			
	fase di gara ai sensi del d.lgs.		R.d.			
	50/2016		P. in			
			fase			
			di			
			verifi			
			ca			
			delle			
		I	_l uelle		I	1

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

	onali del R.d. P. Pres		
	del		
	R.d.		
	lp l		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	111161		
	ne/e		
	ster		
	ne Gra		
	Gra		
	do		
	medi		
	o di l		
	discr		
	ezio		
	l nalit I		
	à Gra		
	Gra		
	do		
	bass		
	o di		
	tras		
	noro		
	pare		
	nza		
	Alter		
	azio		
	ne		
	del		
	corr		
	etto		
	svol		
	gime		
	nto		
	dell'i		
	strut		
	toria		
	(veri		
	fica		
	di		
	requ		

	isiti richi
	richi
	esti, DUR C,
	DUR
	anti
	mafi
	a, pub blicit à)
	pub
	DIICIT
	à)
	Alter
	azio
	ne
	dei
	dati
	ogg
	ogg ettivi
	Scar
	sa
	com
	pete
	nza
	nella
	net l
	mat
	eria
	dello
	spec ifico
	itico
	app
	app alto
	0
	non
	corr
	etta
	valut
	azio
	ne
	dovu
	to a
	ta a
	igno

	I	1			1	
			ranz			
			a/err			
			ore			
Utilizzo di rimedi di	Dato il numero di soggetti	Contesto personale,	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
risoluzione delle	comunque coinvolti nel	sociale e organizzativo	nte			CRITICO
controversie	processo il rischio è	ccciaiic c cigaiii==aiiiic	0			
alternativi a quelli	relativamente basso		irreg			
giurisdizionali	Telativamente basso		olar			
durante la fase di			e			
			cont			
contratto			rollo			
			da			
			part			
			e del			
			R.d.			
			Р.			
			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		
	e		
	e Fatt		
	ori		
	legat		
	i ad		
	inter		
	essi		
	pers		
	onali		
	del		
	dei		
	diret		
	tore		
	dei		
	lavor		
	i e/o		
	del		
	R.d.		
	R.d. P. Pres		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne l		
	ne Errat		
	a		
	inter		
	IIII.EI		
	pret		
	azio		
	ne		
	della		
	nor		
	mati		
	va		
	va Gra		
	do		
	elev		
	ato		
	ato di discr		
	discr		
	uisui		

					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			
					арр			
					alto			
					0			
					non			
					corr			
					etta			
					valut			
					azio			
					ne			
					dovu			
					ta a			
					igno			
					ranz			
					a/err			
Vigilanza qui continui	Introduziona	nal contions di	Contoots	noroonala	ore	MEDIO	ALTO	DISCUIO
Vigilanza sui cantieri	Introduzione	nel cantiere di	Contesto	personale,	Omi	MEDIO	ALTO	RISCHIO

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

ezza dei canti eri e dei lavor atori Fatt ori legat i ad inter essi pers onali dei diret tore dei lavor i e/o lee ster ne Gra do elev ato di di di di di di di di di di di di di	-				
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. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ez/o nalit discr ez/o nalit a del Diret			ezza		
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. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ez/o nalit discr ez/o nalit a del Diret			dei		
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 disor ez/o nalit å del Diret			canti		
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 elev ato di discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit discr ezio nalit diel Diret			eri e		
layor atori Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore dei layor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di di discre ezio nalit å del Diret			dei		
atori Fati 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 di discr ezio nalit å del Diret					
Fatt ori legat i ad inter essi pers onali del diret tore del lavoro i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit å del Diret			atori		
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			Fatt		
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 å del Diret			Ori		
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 di discr ezio nalit à del Diret tore del diret tore del lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne/e ster ne/e ster ne Gra do elev ato di di discr ezio nalit à del Diret diret essi per tore del di di discr ezio nalit à del Diret diret essi per tore del di di discr ezio nalit à del Diret diret diret del di di discr ezio nalit à del Diret diret del di di discr essi per tore del di di discr ezio nalit à del Diret diret del diret del di di di di discr ezio nalit à del Diret diret diret del di di di di di di di di di di discr ezio nalit à del Diret diret diret del diret			logat		
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 di discr elev ato di di discr ezio nalit à del Diret			i od		
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			l au		
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 å del Diret			inter		
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			essi		
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			pers		
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 del			onali		
tore dei lavor i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ez/o nalit à del Diret			del		
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 del Diret del Diret del			diret		
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		
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			dei		
i e/o del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di idiscr ezio nalit à del Diret			lavor		
del R.d. P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			i e/o		
P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			del		
P. Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			R.d.		
Pres sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			P.		
sioni inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			Pres		
inter ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			sioni		
ne/e ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			inter		
ster ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			nele		
ne Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			eter		
Gra do elev ato di discr ezio nalit à del Diret			2001		
do elev ato di discr ezio nalit à del Diret					
elev			Gra		
ato di discr ezio nalit à del Diret			do		
di discr ezio nalit à del Diret			elev		
discr ezio nalit à del Diret			ato		
ezio nalit à del Diret			di		
ezio nalit à del Diret			discr		
nalit a del Diret			ezio		
a del Diret			nalit		
Diret			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			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Proroga dei contratti	Valutazioni parziali o inerzia per	Grado di discrezionalità	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	favoriro il privato contraente c'a	noll'occreizie del notere		INIEDIO	ALIO	CRITICO
in essere	favorire il privato contraente e/o	nell'esercizio del potere di creare o distribuire	nte			CRITICO
	eludere le norme sui contratti		0			
	pubblici	rendite	irreg			
			olar			
			e			
			cont			
			rollo			
			da			
			part			
			e da			

	del		
	R.d.		
	del R.d. P		
	in		
	fase		
	fase di		
	esec		
	uzio		
	uzio		
	ne		
	del		
	cont		
	ratto		
	nella		
	fattis		
	peci		
	fattis peci e		
	rigu arda		
	arda		
	i		
	tem.		
	tem pi di		
	esec		
	uzio		
	no		
	ne, Fatt		
	rall		
	ori		
	legat i ad		
	ı ad		
	inter		
	essi		
	pers onali		
	onali		
	del		
	del R.d.		
	Р.		
	P. Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		

	Gra do		
	do		
	elev		
	ato		
	di		
	discr		
	ezio		
	nalit		
	Hall		
	à del		
	Diret		
	tore		
	dei		
	Lavo		
	ri		
	Lavo ri Gra		
	l do l		
	bass o di		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	nza Scar		
	sa		
	com		
	pete		
	pele		
	nza		
	nella		
	mat		
	eria		
	dello		
	spec ifico		
	ifico		
	app		
	app alto		
	0		
	non		
	corr		
	etta		
	valut		
	azio		
	ne		
	110		

Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il	Contesto personale	Prec ostit uzio ne	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
	ricorso alla somma urgenza		delle			
			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			
Servizio	L'individuazione di stantdard di	Mancanza di	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
Manutenzione verde	qualità nella convenzione con la società partecipata e	controlli/mancata	nte			CRITICO
pubblico ville, giardini, rotatorie	società partecipata e meccanismi di monitoraggio	attuazione delle misure di trattamento del rischio	o irreg			
affidato alla società	almeno annuale concorrono a	ui ii allamenilo dei nocillo	olar			
partecipata	mitigare il rischio		e			
F 20. 12 5. F 20. 20			cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			

			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
Predisposizione	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progetto	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz	MESIO	1,,,,,	CRITICO
preliminare/studio di	inevitabilmente, in fase di	SSSIGIO S SIGGIFIZZGIIVO	a di			
fattibilità opere	esecuzione comportano la		rota			
pubbliche	redazione di perizie di variante.		zion			
p dia a mana	Tourist of Policies and Contained		e del			
			pers			
			onal			
			e nel			
			conf			
			erim			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di			
			R.d.			
			P.,			
			prog			
			ettist			
			а,			
			Care			
			nte			
			0 irrog			
			irreg olar			
			e			
			cont			
			rollo,			
			Liono,			

in in		
fase		
in fase di		
veri	fi	
ca,		
dell	<u> </u>	
indi		
indi azio		
ni		
con		
COII	.	
enu	^l .	
e ne	el .	
cap olat	T	
olat		
d'ar)	
palt	0	
, /dis		
iplir		
ari		
rela	ti	
vam		
ente	;	
a dete		
dete		
rmir		
ati	•	
prod	4	
otti,	`	
ser	i	
zi	<u> </u>	
	·	
lavo	" -	
i ch	8 :	
cos	1	
tuis		
ono		
l'og etto	9	
etto		
dell		
app		
app alto		
Fatt		

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

			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			1			
			app			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Predisposizione	Carenze in fase di redazione	Contesto personale,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
progetto definitivo	del progetto che,	sociale e organizzativo	canz			CRITICO
opere pubbliche	inevitabilmente, in fase di		a di			
comprensivo della	esecuzione comportano la		rota			
redazione del	redazione di perizie di variante.		zion			
cronoprogramma	Indicazione di beni materiali o		e del			
oronoprogramma	immateriali, riferiti ad aziende		pers			
	specifiche che potrebbero		onal			
	favorire un operatore		e nel			
	economico		conf			
	economico		erim			
			1			
			ento			
			degli			
			incar			
			ichi			
			di .			
			R.d.			
			P.,			
			prog ettist			

	a, Care		
	Care		
	nte		
	0		
	o irreg olar		
	alan		
	oiai		
	е		
	cont		
	rollo,		
	in		
	fase		
	in fase di		
	verifi		
	1 401111		
	ca, delle		
	delle		
	indic azio		
	azio		
	ni		
	cont		
	enut		
	e nei		
	capit		
	capit olati		
	d'an		
	nolto		
	pailo		
	/aisc		
	d'ap palto /disc iplin ari		
	ari		
	relati		
	vam		
	ente		
	a dete		
	dete		
	rmin		
	ati		
	nrod		
	prod		
	otti,		
	servi		
	zi o		
	lavor		
	i che		

costi
tuisc
ono
l'ogg
l'ogg etto
ello
dell'
app alto Fatt
alto
Fatt
ori
legat
legat i ad
inter
essi
[C551
pers onali
onali
del
prog ettist
ettist
a Pres
Pres
sioni
inter
ne/e
ster
ne
Gra
do
elev
ato
di
discr
ezio
GZIU nalit
nalit
à Gra
Gra
do
medi
o/ba
sso
di
Yii

Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche en la disconde per pubbliche en la discolario del periore del progetto des cuttivo in materiali o immateriali o immateriali, iffertia di aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico en la redazione del progetto comportano la redazione di periore di un'anite in dicazione di beni materiali o immateriali o immateriali, in firsta di aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico en la redazione di periore di un'anite in fisse di edele personale, nel discolario di periore di un'anite in fisse di escuzione comportano la redazione di periore di un'anite in dicazione di beni materiali o immateriali o immateriali, infertia di aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico en la redazione di periore di un'anite in confirmateriali o immateriali o immateriali o immateriali o immateriali, infertia di aziende personale, en del personale, en							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche progetto esecutivo opere pubbliche oi immaleriali, inferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico e comprisore in control in the contr							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche progetto comportano la redazione del perize di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante en perizie di variante del perisione conficie con				pare			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche progetto comportano la redazione del perize di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante en perizie di variante del perisione conficie con				nza			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche progetto de el envirolmente in fisa di esecuzione comportano la redazione del perizie di variante, in fisa 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				Alter			
Predisposizione progetto essecutivo opere pubbliche en la discouzione comportano la reduzione di escuzione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore escondico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche en l'action di comportano la redazione di perigida di esecuzione comportano la redazione di perigida di esecuzione comportano la redazione di perigida di esecuzione di beni materiali o immateriali, rifertiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico e del progetto en comportano e del progetto esecutivo opere pubbliche en l'action di beni materiali o immateriali, rifertiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico e del progetto che potrebbero favorire un operatore economico e del progetto che potrebbero favorire un operatore economico e del progetto che potrebbero favorire un operatore economico e del progetto escotico personale, sociale e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto escotico personale, sociale e organizzativo e del progetto escotico de organizzativo e del progetto escotico de organizzativo e del progetto escotico de organizzativo e del progetto escotico de organizzativo e del progetto escotico de organizzativo e del progetto escotico e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e del progetto e organizzativo e organizzativo e del progetto e organizzativo e							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche en progetto esecutivo pere pubbliche opere pubbliche en progetto esecutivo pere pubbliche en progetto esecutivo opere pubbliche opere pubbliche en progetto esecutivo esecutivo esecutivo esecutivo esecutivo ese							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche porgetto esecutivo opere pubbliche en del progetto immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico e comomico e com							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche opere pubbliche del progetto comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche opere pubbliche energialing immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico				ogg			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche en cumportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche escuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante. Indicazione di perizie di variante economico e del specifiche che potrebbero favorire un operatore economico. Contesto personale, sociale e organizzativo in e del progetto che, inevitabilmente, in fase di redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti da aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico. Contesto personale, sociale e organizzativo in e del progetto che, inevitabilmente, in fase di redazione di beni materiali o immateriali, riferiti da aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico.							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche escuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico				sa			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche esecutivo opere pubbliche esecutivo opere pubbliche esecution di perizie di variante. Indicazione di beni materiali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico				com			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche esecutivo opere pubbliche esecutivo opere pubbliche esecution di perizie di variante. Indicazione di beni materiali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico				pete			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche progetto di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, ifferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche el progetto ed perizie di variante. Indicazione di beni materiali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di escuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico Eria dello specifico app alto o non corretta valuta azione eria dello progetto esecutivo opere pubbliche Carenze in fase di redazione che, inevitabilmente, in fase di escuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche escuzione comportano la redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di redazione del specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche opere o							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico Predisposizione valuta valutazio personale, sociale e organizzativo canz a di rota zion e del perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico RISCHIO CRITICO MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO ALTO RISCHIO CRITICO Pedisposizione di progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione di progetto che, in fase di redazione del progetto che, 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 ALTO RISCHIO CRITICO CRITICO e del pers onal e nel e nel e nel e nel economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche esecuzione del progetto comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico				app			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche esecuzione del progetto comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche opere pubbliche lindicazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Predisposizione progetto 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 Predisposizione del redazione del redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico							
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 e del pers onal e e nel conf							
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche esecuzione del progetto comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico Carenze in fase di redazione di rota progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico RISCHIO COntesto personale, sociale e organizzativo canz a di rota zion e del pers onal e nel conf				etta			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico esecuzione comportore del perizio di variante economico esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico esecutivo del personale, sociale e organizzativo canz a di rota zion e del personale,				valut			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico esecuzione comportore del perizio di variante economico esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico esecutivo del personale, sociale e organizzativo canz a di rota zion e del personale,				azio			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico Contesto personale, sociale e organizzativo canz a di rota zion e del perso onal e nel economico MEDIO ALTO RISCHIO CRITICO							
progetto esecutivo opere pubbliche 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 CRITICO CARZ a di rota zion e del pers onal e nel economico	Predisposizione	Carenze in fase di redazione	Contesto personale.		MEDIO	ALTO	RISCHIO
opere pubbliche 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 inevitabilmente, in fase di rota zion e del pers onal e nel economico							
esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico rota zion e del pers onal e nel economico		inevitabilmente in face di	Sociale C organizzativo	a di			0.01100
redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico redazione di perizie di variante. e del pers onal e nel e conomico	opere pubbliche	esecuzione comportano la					
Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico e del pers onal e nel economico							
immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico pers onal e nel conf							
specifiche che potrebbero favorire un operatore economico onal e nel conf							
favorire un operatore economico e nel conf							
economico							
erim		economico					
				erim			

	ento degli incar		
	degli		
	incar		
	ichi		
	4: ICI II		
	ai .		
	R.a.		
	ichi di R.d. P.,		
	prog		
	prog ettist		
	la.		
	a, Care		
	nte		
	1110		
	o irreg		
	ırreg		
	olar		
	е		
	cont		
	rollo,		
	lin		
	fase		
	fase di		
	verifi		
	veiiii		
	ca, delle		
	delle		
	indic		
	azio ni		
	ni		
	cont		
	enut		
	e nei		
	canit		
	capit olati		
	olati		
	d'ap		
	palto /disc		
	/disc		
	iplin ari		
	ari		
	relati		
	vam		
	ente		
	CITE		
	а		

		dete		
		rmin		
		ati		
		prod		
		otti,		
		servi		
		zi o		
		lavor		
		i che		
		costi		
		tuisc		
		ono		
		l'ogg		
		l'ogg etto		
		dell'		
		ann		
		app alto		
		ailo		
		Fatt		
		ori		
		legat		
		i ad		
		inter		
		essi		
		pers		
		onali		
		del		
		prog ettist		
		ettist		
		a Pres		
		Pres		
		sioni		
		inter		
		ne/e		
		ster		
		ne Gra		
		Gra		
		do		
		elev		
		ato		
		ato di		
		discr		
	1		1	

	1			T		
			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			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
Atto aggiuntivo al	Ammissione di varianti in corso	Presenza di posizioni	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
contratto	di esecuzione del contratto per	monopolistiche di			/	CRITICO
Contracto	Lai caecazione dei contratto per	monopolistione ui	TILE	l .		

consentire all'appaltatore di	rendita che possono	0		
recuperare lo sconto effettuato	scaturire dall'esercizio di	irreg		
in sede di gara o di conseguire	corrispondenti poteri	olar		
extra guadagni addebitabili in	decisionali e di controllo	е		
particolar modo alla	degli Agenti pubblici.	cont		
sospensione dell'esecuzione	Grado di discrezionalità	rollo		
del lavoro o del servizio durante	nell'esercizio del potere	da		
i tempi di attesa dovuti alla	di creare o distribuire	part		
redazione di perizia di variante	rendite Grado di	e del		
	trasparenza in termini di	R.d.		
	rendicontabilità	P. in		
	nell'esercizio del potere	fase		
	pubblico	di		
	Responsabilizzazione	verifi		
	che rispecchia il grado	ca		
	di avversione etica degli	delle		
	individui nei confronti	varia		
	della corruzione	zioni		
	Contesto personale,	арр		
	sociale e organizzativo	ortat		
		e al		
		cont		
		ratto		
		nei		
		casi		
		e		
		modi		
		previ		
		sti		
		dalla		
		legg		
		e legg		
		Fatt		
		ori		
		legat		
		i ad		
		inter		
		essi		
		pers		
		onali		
		del		

	prog ettist		
	ettist		
	а е		
	del		
	Diret		
	tore		
	dei		
	Leve		
	Lavo		
	ri		
	Pres		
	sioni		
	inter		
	ne/e		
	ster		
	ne		
	Errat		
	a		
	inter		
	prot		
	pret azio		
	azio		
	ne		
	della		
	nor		
	mati		
	va		
	Gra		
	do		
	medi		
	o di		
	discr		
	ezio		
	62IU		
	nalit		
	à Gra		
	Gra		
	do		
	bass		
	o di		
	tras		
	pare		
	nza		
	Alter		
	AILOI		

			azio			
			ne			
			dei			
			dati			
			ogg			
			ettivi			
			Scar			
			sa			
			com			
			pete			
			nza			
			nella			
			mat			
			eria			
			dello			
			spec			
			ifico			
			арр			
			alto			
			0			
			non			
			corr			
			etta			
			valut			
			azio			
			ne			
			dovu			
			ta a			
			igno			
			ranz			
			a/err			
			ore			
Revoca	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	MEDIO	ALTO	RISCHIO
	di royona doll'aggivelicazione el	organizzativa			ALIO	CRITICO
dell'aggiudicazione	di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			CKITICO
	fine di evitare l'aggiudicazione		0			
	in favore di un soggetto diverso		irreg			
	da quello atteso in assenza di		olar			
	presupposti		е			
			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			
Controlli	Mancata acquisizione delle	Contesto, personale,	Care	MEDIO	BASSO	RISCHIO
dichiarazioni	dichiarazioni previste per legge	organizzativo	nte			BASSO
precedenti penali		_	0			
per reati contro la			irreg			
PA componenti			olar			
commissioni di gara			е			
]			cont			
			rollo,			
			man			
			cato			
			rispe			
			tto di			
			qua			

					T	_	1
				nto			
				previ			
				sto			
				dal			
				PTP			
				PIP			
				С			
Risoluzione	del	Adozione di un provvedimento	Contesto personale e	Care	ALTO	ALTO	RISCHIO
contratto		di revoca dell'aggiudicazione al	organizzativo	nte			ALTO
		fine di evitare l'aggiudicazione		0			
		in favore di un soggetto diverso		irreg			
		de avelle etters in cooper di		lileg			
		da quello atteso in assenza di		olar			
		presupposti		е			
				cont			
				rollo,			
				Fatt			
				ori			
				legat			
				i cyal			
				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			

	T		T	T	<u> </u>	
			pare			
			nza	ativa a cantualli		
A consiste in the constant of the		rea gestione sanzioni am		ative e controlli	MEDIO	DIOOLIIO
Acquisizione verbali		NESSUNO	NES	BASSO	MEDIO	RISCHIO
del Corpo di Polizia	documentale del protocollo		SUN			BASSO
Municipale	garantisce tracciabilità e		Α			
	trasparenza. Esistente					
	procedura informatizzata di					
	gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore					
Disamina verbali per	Discrezionalità nell'esame delle	Contesto personale	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
Disamina verbali per emissione avvisi di	infrazioni rilevate	Contesto personale	cata	MEDIO	ALIO	CRITICO
accertamento, atti di	IIIIazioiii filevale		rota			CKITICO
contestazione e			zion			
ordinanze di			e			
ingiunzione			nell'			
Inglanzione			affid			
			ame			
			nto			
			delle			
			prati			
			che,			
			man			
			cato			
			conf			
			ront			
			0			
			con i			
			colle			
			ghi o			
			con i			
			supe			
			relati			
			vam			
			ente			
			a			
			spec			
			ifich			
			е			
			prob			

		I		1	1	
			lema			
			tiche			
			iner			
			enti			
			la			
			prati			
			ca			
Controlli	Applicazione distorta delle	Scarsa trasparenza nel	Care	BASSO	ALTO	RISCHIO
	Applicazione distoria delle	conferimento		BASSO	ALIO	MEDIO
	verifiche al fine di agevolare un		nte			MEDIO
incompatibilità e	determinato soggetto	dell'incarico - violazione	0			
conflitti di interesse		di regole procedurali -	irreg			
dipendenti/dirigenti		conflitto di interessi.	olar			
			е			
			cont			
			rollo,			
			Fatt			
			ori			
			legat			
			i ad			
			inter			
			essi			
			pers			
			onali			
			Pres			
			sioni			
			inter			
			ne/e			
			ster			
			ne			
Attività di controllo	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO
di dichiarazioni		·	cato			CRITICO
sostitutive in luogo			effet			
di autorizzazioni			tuazi			
GI GGIOTIZZGZIOTII			one			
			di			
			verifi			
			che			
			а			
			cam			
			pion			
			е			

	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
Pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione	inadeguata diffusione	Care	BASSO	MEDIO	RISCHIO			
ivi comprese	elettronica consente la	della cultura della	nte			BASSO			
pubbliche	tracciabilità del processo e la	legalità; esercizio	0						
amministrazioni	trasparenza	prolungato ed esclusivo	irreg						
		della responsabilità di	olar						
		un processo da parte di	е						
		pochi o di un unico	cont						
		soggetto; scarsa	rollo,						
		responsabilizzazione	Fatt						
		interna; inadeguatezza o	ori						
		assenza di competenze	legat						
		del personale addetto ai	i ad						
		processi; mancanza di	inter						
		misure di trattamento	essi						
		del rischio (controlli), o	pers						
		mancata attuazione di	onali						
		quelle previste;	Pres						
		mancanza di	sioni						
		trasparenza;	inter						
			ne/e						
			ster						
			ne						
Acquisizione	Mettere in campo una	,	Man	MEDIO	ALTO	RISCHIO			
immobili per	procedura al fine di favorire	personale e sociale	canz			CRITICO			
locazioni passive	terzi proprietari di immobili		a di						
dell'ente			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			
			0			
			diret			
			to su			
			prop			
			osta			
			del			
			terz			
			0)			
Mantenimento	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NES	BASSO	BASSO	RISCHIO
patrimonio			SUN			MINIMO
immobiliare e			Α			
rispetto delle norme						
sulla sicurezza sui						
luoghi di lavoro						
Stipula di contratti di	Discrezionalità nella scelta del	Contesto personale e	II	MEDIO	ALTO	RISCHIO
locazione di beni	locatario e dell'immobile.	organizzativo	pers			CRITICO
immobili	Discrezionalità nella		onal			
	documentazione presentata a		е			
	corredo dell'istanza. Omissione		prep			
	di verifiche mancato controllo		osto			
	sui requisiti dichiarati. Adozione		potr			
	di provvedimenti in carenza dei		ebb			
	requisiti del richiedente.		e			
	Mancato rispetto sulle norme in		ome			
			1			
	materia di conflitto di interessi.		ttere			
	Mancato rispetto dei termini del		[
	procedimento		cont			
			rolli/			
			verifi			
			che			

						,
			delle			
			istan			
			ze			
			degli			
			aven			
			ti			
			diritt			
			o al			
			fine			
			di			
			agev			
			olar			
			e			
			talun			
			i			
			sogg			
			etti.			
Alienazione	Mettere in campo una	Contesto organizzativo,	Disc	MEDIO	ALTO	RISCHIO
immobili a soggetti	procedura al fine di favorire	personale e sociale	rezio	INIEDIO	1,4210	CRITICO
terzi	terzi	personale e sociale	nalit			Oranioo
terzi	l terzi		à			
			nelle			
			proc			
			edur			
			e da			
			adot			
0. 5	 		tare	tte en en en elle elle ette elle en elle te	!! .! 4!	-4
		ridica dei destinatari privi	ai erre	tto economico diretto ed immediato		
SCIA subingresso in	Omissione o scarsa			MEDIO	ALTO	RISCHIO
area mercatale	trasparenza nella procedura dei	organizzativo	vers			CRITICO
	controlli a campione delle		0			
	autocertificazioni presentate		esca			
	Richiesta e/o accettazione		mot			
	impropria di regali, compensi o		age			
	altre utilità in connessione con		in			
	l'espletamento delle proprie		fase			
	funzioni o dei compiti affidati		di			
			verifi			
			ca a			
			cam			
			pion			

				•		
			е			
			delle			
			auto			
			certif			
			icazi			
			oni			
			pres			
			enta			
			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	Il processo è governato da una	NESSUNO	NES	MEDIO	ALTO	RISCHIO
mercatale	procedura standardizzata e		SUN			CRITICO
giornaliere,	pubblica, i criteri del bando		Α			
settimanali	sono fissati a livello regionale,					
stagionali	pertanto il rischio connesso è					
	basso					
		,				

Concessioni suolo		Contesto personale e	II	MEDIO	MEDIO	RISCHIO
pubblico	cronologico di arrivo delle	organizzativo	man			MEDIO
temporaneo o	istanze per la trattazione della		cato			
permanente e	pratica		rispe			
regolarizzazione			tto			
passo carrabile			dell'			
			ordi			
			ne			
			cron			
			ologi			
			co			
			potr			
			ebb			
			е			
			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			
Autorizzazioni	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NES	BASSO	BASSO	RISCHIO
all'esecuzione di	112331111331113		SUN	2,1000] 5, (000	MINIMO
scavi per la			A			WIII VIIIVIO
realizzazione di reti			'`			
TOURIZZAZIONE UN TELI			L			

-			
I tecnologiche I			