

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/ coinvolgimento di più uffici/ amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	2	1	1	0	3	3	2	2	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore Tecnico
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento e -sopra soglia - coinvolgimento della CUC Provincia di Monza; 2. Soprasoglia: composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore Tecnico
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	Responsabile del Settore Tecnico
	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Art. 487 - comma 3 -) D.L.n. 77/2021 convertito in legge 108/2021	1. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste (urgenza e assenza concorrenza per motivi tecnici)	3	2	2	1	1	0	3	3	2	2	3	9	Rischio "Abuso ricorso procedura negoziata" 1: Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A.a ricorrere alle procedure negoziate, senza bando. Nel caso di estrema urgenza non imputabile alla S.A. il richiamo alle condizioni di urgenza, deve essere puntuale ed analitico. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici esplicitare puntualmente le motivazioni dell'assenza.			
	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Art. 48 - comma 4 - D.L.n. 77/2021 convertito in legge 108/2022	1. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato.	3	2	2	1	1	0	3	3	2	2	3	9	Rischio 1. "Omissione di controlli" Verifica da parte dell'Ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai subcontratti comunicati			
	Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement ed acquisto di beni e servizi informatici (Art.53 del D.L.n. 77/2021)	1. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici. 2. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri operatori.	3	2	2	1	1	0	3	3	2	2	3	9	Rischio 1 "Abuso ricorso procedura negoziata" Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A.a ricorrere alle procedure negoziate. Rischio 2 " Mancata rotazione" a) Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco di tempo risultano essere stati con maggior frequenza invitati e/o aggiudicatari b) pubblicazione all'esito delle procedure, dei nominativi degli OE consultati dalla SA.			
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	1. Assenza di un piano dei controlli 2. Disomogeneità delle valutazioni	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" programma capillare di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Programma di controlli da effettuare	Già in atto	Responsabile del Settore Tecnico
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Attestazione dell'attività svolta in atto finale 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore Tecnico

Ambiente	Autorizzazioni	1. Scarsa trasparenza 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	3	1	2	0	3	2	2	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza" Definizione criteri per ridurre al minimo la discrezionalità nel rilascio dell'atto	coinvolgimento di più e	Già in atto	Responsabile del Settore Tecnico
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. Utilizzo di gestionale sportello IMPRESA IN 1 GIORNO	procedura modificate	Già in atto	Responsabile del Settore Tecnico
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del Settore Tecnico