

Processi					Rischi potenziali	Fattori abilitanti	Misura	Tipologia	Indice	Target	Responsabile	Note	
			56	58	1	Abuso nel rilascio di pareri/valutazioni tecniche in ambiti in cui il dipendente/funziionario ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di	Eercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Valutare la possibilità di disporre la rotazione dei dipendenti nelle procedure di rilascio di pareri/valutazioni tecniche	Rotazione	Report	31/12/2023	Segretario Generale	
			56	58						Report	31/12/2024	Segretario Generale	
			56	58	2	Abuso nell'adozione di provvedimenti, al fine di agevolare particolari soggetti	Pressioni interne/esterne	Controllo del Dirigente/Responsabile	Controllo	Report	31/12/2022	Dirigente	
			56	58						Report	31/12/2023	Dirigente	
			56	58						Report	31/12/2024	Dirigente	
10	27	32	56	58	3	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici	Valutare la possibilità di disporre la rotazione dei dipendenti nelle procedure di rilascio di pareri/valutazioni tecniche	Rotazione	Report	31/12/2023	Segretario Generale	
			56	58							31/12/2024		
	10	20	56	58	4	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne	Controllo del Dirigente/Responsabile	Controllo	Report	31/12/2023	Dirigente	
			56	58							31/12/2024		
10	18	19	20	27	56	5	Delibera viziata da eccesso di potere	assenza di competenze del personale					
		10	55	56	58	6	Distruzione colposa/accidentale della documentazione tecnica	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Controllo del Dirigente/Responsabile	Controllo	Report	31/12/2023	Dirigente
					10						31/12/2024		
					10	7	Distruzione dolosa della documentazione tecnica	Pressioni interne/esterne					
					9	8	Divulgazione di notizie riservate	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
					32	38	Soppressione della posta in ingresso	Mancanza di controlli					
					32	40	Violazione del segreto d'ufficio	Inadeguatezza o assenza competenze specifiche					
		1	9	32	41	Violazione della privacy	Inadeguatezza o assenza competenze specifiche	Gestione delle segnalazioni	Segnalazione e protezione	N. di segnalazioni pervenute	31/12/2023	RPTC	
								Gestione delle segnalazioni	Segnalazione e protezione	N. di segnalazioni pervenute	31/12/2024	RPTC	
					56	43	Omessa pubblicazione del Progetto di Piano	Mancanza di controlli					
						44	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne					
		56	74	75	45	Ommissione della fase di consultazione preliminare VAS	Pressioni interne/esterne						
		56	74	75	46	Ommissione della fase di consultazione pubblica VAS	Pressioni interne/esterne						
					57	47	Mancato recepimento del parere motivato	Pressioni interne/esterne					
		18	19	58	48	Alterazione della stima del fabbisogno per favorire soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						
					19	59	Mancata applicazione del principio di rotazione (senza adeguata motivazione)	Inadeguatezza o assenza competenze specifiche					
					18	19	50	Attribuzione errata di punteggi ai candidati al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne				
		18	19	20	51	Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'esecuzione	Mancanza di controlli	Verifiche a campione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2023	Dirigente	
											31/12/2024		
		18	19	20	54	Omessa o falsata verifica disponibilità bene in convenzione o sul mercato elettronico al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne	Verifiche a campione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2023	Dirigente	
											31/12/2024		
		18	19	20	55	Mancata comunicazione dell'esistenza di un possibile conflitto di interessi	Conflitto di interesse	Verifiche a campione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2023	Dirigente	

Processi				Rischi potenziali	Fattori abilitanti	Misura	Tipologia	Indice	Target	Responsabile	Note
			19	54 Omessa o falsata verifica disponibilità bene in convenzione o sul mercato elettronico al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne						
	18	20	26	59 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Controllo sull'avvenuta adozione	Controllo	Nota al dirigente in caso di mancata adozione	31/12/2023 31/12/2024	RPCT	
			26	60 Appalti affidati tramite procedure non concorrenziali che eludono la normativa europea	Pressioni interne/esterne	Controllo sulla definizione del fabbisogno	Controllo	Report sull'attività	31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			26	61 Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto (frazionamento artificioso)	Pressioni interne/esterne	Controllo sulla predisposizione degli strumenti di programmazione	Controllo	Report sull'attività	31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			27	62 Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	Mancanza di trasparenza	Formazione specific a sulle procedure di affidamento	Formazione	N. incontri di formazione	31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			27	63 Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e Abuso delle disposizioni in materia di	Pressioni interne/esterne	Formazione specific a sulle procedure di affidamento	Formazione	N. incontri di formazione	31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			27	64 determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni	Pressioni interne/esterne	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			27	65 Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva	Pressioni interne/esterne						
			27	66 Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie	Pressioni interne/esterne						
			27	67 Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che	Pressioni interne/esterne	Controllo sull'applicazione del Codice degli appalti e della normativa anticorruzione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			27	68 Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Pressioni interne/esterne	Controllo sull'applicazione del Codice degli appalti e della normativa anticorruzione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			27	69 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il	Pressioni interne/esterne	Controllo sull'applicazione del Codice degli appalti e della normativa anticorruzione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2023 31/12/2024	Dirigente	
			27	70 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Pressioni interne/esterne	Controllo sull'applicazione del Codice degli appalti e della normativa anticorruzione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024	Dirigente/Responsabile	
			27	28 71 Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Conflitto di interesse	Controllo sull'applicazione del Codice degli appalti e della normativa anticorruzione	Controllo	Report su attività svolta	31/12/2023 31/12/2024	Dirigente/Responsabile	
			28	72 Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Pressioni interne/esterne						
			28	73 Iter logico di attribuzione dei punteggi scarsamente trasparente	Mancanza di trasparenza						
			28	74 Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente	Pressioni interne/esterne						
			28	75 Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	Pressioni interne/esterne						
			28	76 Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto	Pressioni interne/esterne						
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di		Publicazione sul sito delle informazioni			31/12/2023		

Processi					Rischi potenziali	Fattori abilitanti	Misura	Tipologia	Indice	Target	Responsabile	Note
				28	77 elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio,	Pressioni interne/esterne	Pubblicazione sul sito delle informazioni sulle singole procedure	Trasparenza	Dati pubblicati	31/12/2024	Dirigente	
				32	83 Scarto di archivio senza autorizzazione della Soprintendenza	Mancanza di competenze	Assunzione di una procedura per la digitalizzazione dei documenti	Regolamentazione	Regolamentazione	31/12/2023	Dirigente	
				32	84 Mancata pubblicazione dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria	Mancanza di competenze						
				32	85 Omesso controllo dei documenti giustificativi	Mancanza di controlli	Valutazione preventiva della documentazione da sottoporre a scarto	Controllo	Relazione su attività	31/12/2023	Dirigente	
				24	101 Fabbisogno sovrastimato al fine di agevolare interessi particolari	Pressioni interne/esterne						
				24	102 Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità,	Pressioni interne/esterne						
				27	105 Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione fuori termine	Pressioni interne/esterne						
				27	106 Manipolazione degli atti della Commissione	Pressioni interne/esterne						
				27	107 Mancata verifica sul corretto svolgimento degli atti precedenti	Pressioni interne/esterne						
				47	111 Manomissione del fascicolo personale dei dipendenti, al fine di sottrarre documenti utili alla valutazione delle progressioni di carriera	Carenza nei controlli amministrativi						
				36	117 Mancato accertamento	Carenza nei controlli amministrativi						
				36	118 Mancata riscossione	Carenza nei controlli amministrativi						
				36	119 Mancato versamento	Carenza nei controlli amministrativi						
				55	121 Esclusione di alcuni dipendenti dai percorsi formativi per agevolare soggetti determinati	sperequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni	Massima diffusione interna della proposta di Piano di formazione	Trasparenza	Piano pubblicato	31/12/2023	Dirigente	