

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI			PARAMETRI DI RISCHIO (INDICATORI DI RISCHIO - KEY RISK INDICATORS)									PONDERAZIONE
Processo	Fase/Attività	Descrizione del rischio potenziale individuato (da PTPCT 2020-22)	Mancata attuazione misure di prevenzione sia generali che specifiche	Mancanza di trasparenza /opacità del processo	Complessità del processo	Responsabilità di pochi	Carenza di competenze specifiche da parte del personale	Presenza di rilevanti interessi esterni anche economici	Grado di discrezionalità del decisore	Presenza di eventi "sentinella"	Scarsa collaborazione del responsabile alle attività del PTPCT	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO
Permesso di costruire	ricezione istanza	non si rilevano rischi specifici	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Acquisizione della domanda e verifica documentazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	istruttoria di merito e quantificazione contributo di costruzione / oneri / oblazione	Alterazione a favore del privato del conteggio del contributo di costruzione /oneri /oblazione	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Predisposizione atto autorizzativo	Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Attività di controllo in merito alla realizzazione dell'intervento	Omissione di controllo al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
	Eventuale irrogazione di sanzione in caso di mancata conformità	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
Autorizzazioni relative alla gestione del territorio (paesaggistica, estrattiva, autorizzazioni di tipo ambientale, ecc..)	Eventuale pubblicazione avviso pubblico	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Acquisizione della domanda e verifica documentazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto	B	B	M	B	B	B	B	B	B	basso
	Eventuale stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004 per attività estrattive	Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Istruttoria	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Eventuale VIA	Accordo corruttivo volto ad ottenere pareri o valutazioni favorevoli	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
	Eventuale stipula Convenzione estrattiva	Agevolazione dell'impresa nella definizione della conduzione dell'attività estrattiva (compresa ad esempio viabilità di cava, modalità di ripristino o escavazione ecc.)	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
	Rilascio Autorizzazione	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	M	M	B	B	B	basso
Autorizzazioni relative al suolo pubblico (concessione occupazione suolo, passi carrabili, insegne e mezzi pubblicitari, soste in deroga al CdS, assegnazione posteggi ambulanti, ecc..)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Patrocinio non oneroso per manifestazioni ed eventi	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Ammissione ai servizi educativi prima infanzia, alla scuola dell'infanzia comunale e statale e ai servizi scolastici	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione dell'istruttoria a favore del privato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso

Tenuta e gestione degli albi comunali di volontariato	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso
Contributi a privati	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	M	M	B	B	B	basso
Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Acquisizione richiesta di contributo	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	istruttoria della pratica	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	deliberazione della Giunta	Mancato controllo dell'attività istruttoria	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Verifica rendicontazione e liquidazione del contributo	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Redazione e pubblicazione avviso	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Acquisizione domande di contributo	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	istruttoria della pratica	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Determinazione dirigenziale	Mancato controllo dell'attività istruttoria	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Verifica rendicontazione e liquidazione del contributo	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
Trasferimenti ad istituzioni scolastiche (per funzionamento, per ampliamento offerta formativa, ecc.)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito di agevolazioni a favore di soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Erogazioni contributi ad associazioni (per organizzazione centri estivi, integrazione disabilità, ecc.)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Contratti pubblici: programmazione	Predisposizione del programma triennale oo.pp e biennale acquisto beni e servizi	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										basso
		Affidamento della progettazione a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso

Contratti pubblici: progettazione della gara	Affidamento della progettazione (interna/esterna) - solo per lavori	Selezione dei professionisti da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
		Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario e/o nell'ambito del medesimo affidamento (integrazione incarico di progettazione per lavori complementari già convenuta in fase di predisposizione dell'offerta)	B	M	A	A	A	A	M	B	B	alto
	Progettazione nei suoi diversi livelli - solo per lavori	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, allungamento dei tempi o mancato completamento delle opere	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
		Accordo collusivo fra il progettista e una impresa che viene posta nella condizione di conoscere anticipatamente i contenuti progettuali o ne condiziona le specifiche tecniche	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
		Ricorso alla modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto a misura in assenza di condizioni legittimanti al fine di garantire vantaggi economici all'impresa attraverso l'incremento delle quantità delle lavorazioni	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
	Validazione progetto esecutivo - solo per lavori	Mancato riscontro delle criticità della progettazione. Mancata contestazione inadempimento o applicazione di penali al progettista esterno	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
	Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore alla sicurezza - solo per lavori	Accordo corruttivo finalizzato a selezionare un direttore lavori colluso con l'impresa a cui si intende aggiudicare l'appalto, al fine di garantire all'impresa corrispettivi non rispondenti al valore effettivo dell'opera realizzata in fase di esecuzione lavori	B	B	A	A	A	A	M	B	B	alto
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche dei lavori nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di imprese in possesso di determinate categorie e classifiche SOA	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
	Verifica prezzi ed analisi di mercato	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
		Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica. Scelta di moduli di partenariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio

<p>Individuazione della tipologia contrattuale</p>	<p>Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore. Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.</p>	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
<p>Scelta della procedura per l'individuazione degli offerenti</p>	<p>Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito</p>	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
	<p>Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito</p>	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
<p>Eventuale ricorso alla somma urgenza</p>	<p>Ricorso alla somma urgenza, pur non sussistendone le condizioni, al fine di eludere i meccanismi dell'evidenza pubblica in favore di un determinato aggiudicatario</p>	B	M	M	A	A	A	A	M	B	alto
<p>Definizione dei requisiti di qualificazione</p>	<p>C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione, di un determinato concorrente</p>	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
<p>Definizione del criterio di aggiudicazione</p>	<p>L'esclusione automatica delle offerte anomale è un meccanismo estremamente vulnerabile al rischio di collusione. Essa, sul piano pratico, si risolve solitamente in una sorta di estrazione casuale del vincitore, nella quale tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vittoria: una specie di "lotteria". In questa lotteria, tuttavia, il prezzo a cui il contratto è aggiudicato è una funzione di tutte le offerte presentate dalle imprese ed è, quindi, manipolabile. Coalizioni di imprese colluse possono pilotare la soglia di aggiudicazione, assicurandosi così l'appalto e ingenti profitti. Anche in caso di prezzo più basso senza esclusione automatica delle offerte anomale un cartello potrà influire sull'aggiudicazione ma, a differenza dell'esclusione automatica, potrà avere la certezza di vincere soltanto se tra i membri del cartello vi è anche l'impresa con il costo di esecuzione più basso. Al contrario, nell'esclusione automatica delle offerte anomale non importa tanto la struttura dei costi delle imprese colluse, ma il loro numero: un cartello più ampio può presentare un numero maggiore di offerte e influire di più sulla media.</p>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	<p>Nel caso in cui non venga utilizzata l'esclusione automatica delle offerte anomale, accordo corruttivo con un concorrente affinché questo pratichi un prezzo talmente basso che non sarebbe possibile nemmeno per l'impresa più efficiente offrire di meno. Non si effettua verifica sulla anomalia o la si pilota</p>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	<p>Infiltrazioni mafiose</p>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	<p>qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di</p>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	<p>Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiudicazione dell'offerta economica</p>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	<p>Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito</p>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio

Contratti pubblici:  
selezione del contraente

Definizione dei termini di ricezione delle offerte	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Termini di ricezione delle offerte non applicati in maniera uniforme a tutti i soggetti invitati, mediante trasmissione non contestuale delle lettere di invito o mediante ammissione di offerte pervenute fuori termine, così da favorire il concorrente preferito	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure a invito	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
Publicità e diffusione della procedure	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
Verifica documentazione amministrativa	Alterazione della documentazione amministrativa in accordo con l'offerente	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
Analisi offerta tecnica	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificiosamente orientata a favore di un determinato contraente	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio

	Analisi offerta economica	Alterazione dei documenti di offerta mediante accordo con l'offerente volto a consentirgli la sostituzione dell'originaria offerta o compilazione dell'offerta lasciata in bianco dal concorrente	B	B	B	M	B	B	B	B	B	basso	
	Individuazione aggiudicatario provvisorio	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
Contratti pubblici: verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	Controllo dei requisiti	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	basso	
	Provvedimenti in autotutela	<i>non si rilevano rischi specifici</i>	B	B	M	M	M	M	M	B	B	basso	
	Aggiudicazione definitiva	Modifica, non motivata da eventi sopravvenuti (quali modifiche normative applicabili agli appalti già banditi), delle originarie condizioni contrattuali poste a gara	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso	
	Stipula del contratto	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
Esecuzione del contratto	Subappalto	Pratiche collusive finalizzate a garantire contratti subappalto a favore di imprese partecipanti alla gara ma non aggiudicatarie	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
		Pratiche collusive/corruttive finalizzate a garantire commesse pubbliche, tramite contratti subappalto di fatto oltre i limiti autorizzati, a favore di imprese che non hanno partecipato a gara prive dei requisiti di partecipazione o rispetto alle quali alcuna verifica è stata effettuata relativamente ai requisiti generali e speciali	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
		Artificioso frazionamento dei lavori da subappaltare in subcontratti soggetti a mera comunicazione	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
	Esecuzione lavori o prestazione	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
		Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
		Sospensioni o proroghe concesse nell'interesse dell'impresa in assenza delle condizioni legittimanti	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
		Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte della direzione lavori e sulle prestazioni effettivamente rese o non conformi alle previsioni contrattuali.	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	B	M	A	A	A	A	M	M	B	alto		
Contratti pubblici: rendicontazione	Contabilità	Redazione stato di avanzamento lavori, CRE o verifica di conformità non corrispondente alle lavorazioni, somministrazioni o forniture effettivamente eseguite o non conformi alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Arbitrato: condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno del collegio	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	
	Riserve	Ammissione di riserve per legittimare un aumento dei corrispettivi	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso	
Liquidazione	Verifica che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite. Verifica dei presupposti per la richiesta di rimborso	Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergli un indebito vantaggio economico corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio	
	Predisposizione atto di liquidazione	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Trasmissione al Settore Finanze e Programmazione	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Controllo atti di liquidazioni	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Verifica Equitalia (art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602)	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Emissione mandato di pagamento informatico	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											

Pagamento		<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
Pagamenti tramite cassa economale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancato controllo sulle forniture effettivamente acquistate, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore dell'effettiva fornitura	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso
Incassi tramite denaro contante	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata rendicontazione e versamento in Tesoreria del denaro incassato	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso
Accertamento delle entrate	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso
Concessione in locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito della concessione a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	M	B	M	B	B	B	basso
Acquisizione in locazione o comodato e acquisto di beni immobili	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Scelta dell'immobile da locare determinata da motivazioni corruttive, anzichè da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione.	B	B	B	M	B	A	B	B	B	basso
Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Riconoscimento indebito della concessione a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	B	B	B	M	B	A	M	B	B	basso
Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Contestazione violazione	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Notificazione	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
	Rimborso somme pagate in eccedenza	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
	Ricorso	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Contestazione violazione	Omissione di contestazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	M	M	B	B	B	basso
	Notificazione	omesso inoltro per notificazione al fine di favorire specifici soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
	Rendicontazione e verifica definizione pagamenti e conclusione del procedimento	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
	Rimborso somme pagate in eccedenza	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
	Ricorso	in sede di controdeduzioni all'organo competente, omissione di elementi atti a supportare la contestazione effettuata	B	B	B	B	M	M	M	B	B	B
Esecuzione Forzata e conclusione del procedimento	omissione dell'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	basso
Rilevazione incidenti stradali	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	omessa acquisizione di elementi per la ricostruzione dei fatti al fine di favorire determinati soggetti o rilevazione/rielaborazione non veritiera	B	B	B	M	B	B	B	B	B	basso
verifiche di agibilità inerenti la sicurezza statica e/o i requisiti d'igiene degli immobili	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	rilevazione incompleta o non veritiera al fine di favorire determinati soggetti	B	B	M	B	B	M	B	B	B	basso

notifica frazionamenti	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
sopralluoghi e verifiche su istanza di parte o d'ufficio in materia edilizia, ambientale e paesaggistica	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	rilevazione incompleta o non veritiera al fine di favorire determinati soggetti	B	B	B	M	M	M	B	B	B	basso
Conferimento incarichi collaborazione	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Affidamento di incarichi a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	B	B	B	M	B	M	M	B	B	basso
Contenzioso gestito in forma autonoma	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
contenzioso gestito da ufficio di avvocatura unico	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Contenzioso stragiudiziale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Accesso agli atti e Accesso civico	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata esecuzione di un dovere d'ufficio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Notificazione atti	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata esecuzione di un dovere d'ufficio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Danni causati dal patrimonio pubblico	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Procedure espropriative	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri	B	B	M	B	B	M	M	B	B	basso
Presenza in carico opere di urbanizzazione	nomina del collaudatore tecnico	Affidamento dell'incarico a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	verifica in corso d'opera	omessa effettuazione del sopralluogo	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso
	Approvazione collaudo e presa in carico delle opere	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità delle opere di urbanizzazione agli impegni convenzionali	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso

dinieghi in materia edilizia o ambientale	Presentazione istanza	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
	Istruttoria tecnica	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	avvio del procedimento di diniego	omesso avvio del procedimento di diniego	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
	provvedimento di diniego	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità ambientale dell'intervento / attività	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
Verifiche ed attestazioni di natura edilizia (SCIA edilizia e CILA, valutazione preventiva, idoneità d'alloggio)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Gestione delle segnalazioni	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Mancata esecuzione di un dovere d'ufficio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
P.S.C.	approvazione del Documento Preliminare	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	B	B	M	A	M	M	M	B	B	medio
		Individuazione delle aree da valorizzare (trasformazione della destinazione urbanistica) non in funzione di criteri di sostenibilità ma in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	B	B	M	A	M	M	M	B	B	medio
		Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi che determina disparità di trattamento fra aree selezionate che presentano le stesse caratteristiche	B	B	B	M	M	M	B	B	B	basso
	Conferenza di Pianificazione	<i>non si rilevano rischi specifici</i>	B	B	B	B	B	A	B	B	B	basso
	adozione del Piano / pubblicazione	Adozione di contenuti pianificatori non conformi al Documento Preliminare ed agli esiti della Conferenza di Pianificazione in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso
	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	M	A	M	A	M	B	B	medio
R.U.E.	adozione del Regolamento / pubblicazione	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso
	approvazione del Regolamento / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	B	M	M	B	B	basso
P.O.C.	adozione del Piano / pubblicazione	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	B	B	A	M	M	M	M	B	B	medio
		Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizzano la pubblica utilità.	B	B	M	M	M	M	A	B	B	medio
		Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare	B	B	M	M	M	M	A	B	B	medio
	Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edificatorie	B	B	M	M	M	M	A	B	B	medio	
	apposizione di vincoli preordinati all'esproprio	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
Comunicazioni agli interessati	<i>non si rilevano rischi specifici</i>											
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	B	B	B	B	M	M	M	B	B	basso

	approvazione del Piano / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	B	B	M	M	M	A	M	B	B	medio
P.U.G.	non valutato in attesa delle prime esperienze applicative											
Piano Attività Estrattive	Osservazioni al nuovo PIAE (o variante)	Discrezionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di coo pianificazione al fine di agevolare determinati soggetti	B	B	A	A	B	A	A	B	B	medio
	Stipula Intesa LR 7/2004 fra Comune e Provincia di Modena/Regione Emilia Romagna	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
	Strumento approvato	Omissione o carenza di controllo	B	B	A	A	B	A	A	B	B	medio
P.U.A.	adozione del Piano (se di iniziativa pubblica) / pubblicazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	autorizzazione alla presentazione del Piano (se di iniziativa privata) / pubblicazione	Autorizzazione rilasciata a soggetti privati non aventi titolo sotto il profilo di: - disponibilità dell'area - conformità alle disposizioni normative e di regolamento	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
		Disparità di trattamento nei tempi di autorizzazione	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto (se di iniziativa privata)	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	approvazione del Piano / pubblicazione	Disparità di trattamento nei tempi di approvazione	B	B	M	M	M	M	M	B	B	medio
	stipula notarile della Convenzione urbanistica	<i>non si rilevano rischi specifici</i>										
Accordi operativi	non valutato in attesa delle prime esperienze applicative											
certificato di destinazione urbanistica	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	M	B	B	B	basso
Rilascio certificati di anagrafe, di stato civile ed elettorale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Rilascio certificati servizi amministrativi (tributi, imposte, tasse, servizi cimiteriali, servizi alle imprese, servizi educativi ed edilizia e territorio)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Tenuta registri elettorali	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Rilascio documenti di anagrafe, di stato civile ed elettorale	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anziché alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso

Tenuta registri di Stato Civile (nascite, morti, matrimoni, unioni civili, DAT, ecc..)	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Cambio di abitazione	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso
Cancellazioni anagrafiche	Viene analizzato il rischio riferito all'intero processo anzichè alla singola attività in quanto già in base alle precedenti analisi effettuate nel corso dei PTPCT riferiti ai trienni precedenti, il rischio individuato era già stato quantificato con una valutazione ricompresa nelle fasce inferiori di pericolosità	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	basso

Processo	Fase/attività	Registro rischi potenziali	Rischio potenziale	Misure esistenti indipendentemente dal PTPCT e da mantenere	Misure introdotte in conformità al PTPCT 2014-2016 e suoi aggiornamenti, e da mantenere	Rischio al netto delle misure già attuate e da mantenere	Misure previste dal presente PTPCT	Tipologia della misura	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatori di attuazione	target	Rischio residuale
Permesso di costruire	Acquisizione della domanda e verifica documentazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica / edilizia dell'intervento proposto	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Rotazione degli istruttori in base a sistema di assegnazione casuale, da definire con provvedimento del Dirigente.	basso							basso
	Istruttoria di merito e quantificazione contributo di costruzione / oneri / oblazione	Alterazione a favore del privato del conteggio del contributo di costruzione / oneri / oblazione	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Controllo specifico mediante estrazione nell'ambito dei controlli interni	basso							basso
	Predisposizione atto autorizzativo	Disparità di trattamento nei tempi di rilascio dei provvedimenti	medio	Rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di scadenza (misura di regolamentazione)	Monitoraggio tempi da parte del RPCT	basso							basso
Autorizzazioni relative alla gestione del territorio (paesaggistica, estrattiva, autorizzazioni di tipo ambientale, ecc..)	Eventuale pubblicazione avviso pubblico	Accordo corruttivo volto a favorire un determinato soggetto a discapito di altri	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Verifica propedeutica contenuti del bando da parte di una commissione tecnica comunale	basso							basso
	Eventuale stipula Accordo ex art. 24 LR 7/2004 per attività estrattive	Definizione della tipologia e dell'importo economico delle opere compensative, mitigative e di ripristino funzionale all'interesse dell'impresa	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Verifica contenuti dell'accordo da parte di una commissione tecnica comunale - monitoraggio da parte del Responsabile prevenzione corruzione	basso							basso
	Istruttoria	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)	Controlli a campione da parte del Responsabile dei controlli interni	basso							basso
Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	Acquisizione richiesta di contributo e verifica delle documentazioni	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	medio	Rigorous rispetto dei regolamenti in materia (misura di regolamentazione)		medio	Revisione (misura prevista nel piano 2020-2023) del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati" approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 15.12.99 modificata ed integrata con deliberazione C.C. N. 19 DEL 17.02.2000 mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione	Regolamentazione	31/12/2023	Dirigente Area Amministrazione generale e Servizi alla città (Area 1)	Approvazione Regolamento	Vero entro il termine	basso
	Istruttoria della pratica	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	medio	Motivazioni dettagliate e complete (misura di regolamentazione)	Monitoraggio casi per verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 per i componenti esterni delle commissioni, ove costituite. b) Predisposizione bandi ad evidenza pubblica con definizione di criteri predefiniti per assegnazione contributi ; c) n. autodichiarazioni controllate. D) Rispetto delle norme regolamentari per i contributi non erogati tramite bando e comunicazione report semestrale al Responsabile Anticorruzione.	basso							basso
	deliberazione della Giunta	Mancato controllo dell'attività istruttoria	medio	Verifica dei limiti di spesa (misura di controllo) Motivazioni dettagliate e complete (misura di regolamentazione)	Revisione regolamento concessione contributi mediante l'introduzione di elementi di trasparenza e di criteri puntuali di assegnazione.	basso							basso
	Verifica rendicontazione e liquidazione del contributo	Omissione dei controlli sulla documentazione a comprova (es. spese effettivamente sostenute) in ordine alla entità del contributo spettante	medio	Verifica del documentazione obbligatoria prima del pagamento (misura di controllo) Rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di scadenza (misura di regolamentazione)	Controllo a campione sulle dichiarazioni presentate a corredo delle richieste	basso							basso

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

Contratti pubblici: progettazione della gara	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario e/o nell'ambito del medesimo affidamento (integrazione incarico di progettazione per lavori complementari già convenuta in fase di predisposizione dell'offerta)	alto	Popolamento tempestivo pagine web Amministrazione trasparente (misura di trasparenza)  Eventuale estensione principi contenuti nel codice di comportamento (misura di regolamentazione)	Rigoroso rispetto della normativa vigente e nelle delibere ANAC. In caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale mediante preventiva indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione. Obblighi di pubblicazione.  In caso di affidamento diretto: preventiva indagine di mercato e applicazione del criterio di rotazione.	basso								basso	
	Progettazione nei suoi diversi livelli - solo per lavori	Criticità della progettazione che si ripercuote negativamente sull'esecuzione del contratto, segnata dal ricorso a varianti, aumento incontrollato dei costi, allungamento dei tempi o mancato completamento delle opere	medio		Particolare attenzione alla selezione del progettista. A tal fine: (A) In caso di affidamento diretto: (a) selezione dei soggetti cui inviare eventuale richiesta di preventivo effettuata tenendo in debito conto elementi volti a garantire serietà e professionalità; (b) scelta dell'affidatario effettuata tenendo in debito conto elementi volti a garantire serietà e professionalità del soggetto. (B) Applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 e del bando tipo ANAC.	basso								basso
		Accordo collusivo fra il progettista e una impresa che viene posta nella condizione di conoscere anticipatamente i contenuti progettuali o ne condiziona le specifiche tecniche	medio		Inserire negli schemi di incarico dei professionisti individuati dall'Ente dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità, obbligo di riservatezza ecc (sia nel caso di lavori da assegnare al prezzo più basso che all'economicamente più vantaggiosa)	basso								basso
		Ricorso alla modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto a misura in assenza di condizioni legittimanti al fine di garantire vantaggi economici all'impresa attraverso l'incremento delle quantità delle lavorazioni	medio		Verifica della definizione della modalità di determinazione del corrispettivo con i prezzari regionali	basso								
	Validazione progetto esecutivo - solo per lavori	Mancato riscontro delle criticità della progettazione. Mancata contestazione inadempimento o applicazione di penali al progettista esterno	medio		Controlli a campioni dei provvedimenti di validazione	basso								basso
	Affidamento dell'incarico di direttore lavori e coordinatore alla sicurezza - solo per lavori	Accordo corruttivo finalizzato a selezionare un direttore lavori colluso con l'impresa a cui si intende aggiudicare l'appalto, al fine di garantire all'impresa corrispettivi non rispondenti al valore effettivo dell'opera realizzata in fase di esecuzione lavor	alto	Publicazioni previste per legge (misura di trasparenza)  Rigorosa predeterminazione dei criteri per l'affidamento dell'incarico in stretta correlazione con l'oggetto dello stesso (misura di rendicontazione)  Particolare attenzione sui requisiti di accesso (misura di controllo)	Richiedere ai professionisti individuati dall'Ente dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità.  Inserire negli schemi di incarico dei professionisti individuati dall'Ente dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità, obbligo di riservatezza ecc (sia nel caso di lavori da assegnare al prezzo più basso che all'economicamente più vantaggiosa)	basso								basso
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche dei lavori dei servizi o delle forniture nel capitolato speciale, al fine di favorire la partecipazione di specifiche imprese	medio		Predisposizione dei documenti di programmazione di lavori, beni e servizi attraverso l'intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'ar. 21 del D.Lgs n. 50/2016.	basso								basso
	Verifica prezzari ed analisi di mercato	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso a procedura ad invito e/o con minore livello di trasparenza e tracciabilità in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	medio	Obbligo di motivazione dettagliata della scelta della procedura (misura di regolamentazione)  Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza)  Privilegio del sistema di acquisizione tramite adesione a convenzioni di centrali di committenza consip e intercent-er privilegio di procedure aperte almeno per servizi e forniture (misure di regolamentazione)	Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento. Esplicitazione esiti indagini di mercato nella determinazione a contrarre.	basso								basso

Individuazione della tipologia contrattuale	Inadeguata ponderazione nell'analisi costi/benefici funzionale alla scelta della tipologia contrattuale. Scelta di moduli di partenariato pubblico/privato motivata da accordi corruttivi.	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	In caso di ricorso a moduli di partenariato pubblico/privato o a nuova esternalizzazione di servizi rilevanti la relazione tecnico - finanziaria dovrà essere acquisito parere Collegio di revisione	basso															basso		
	Secondo una lettura giuseconomica del tema, la pubblica amministrazione che esternalizza non è, per definizione, in grado di verificare pienamente la qualità, l'affidabilità e la competenza dell'impresa delegata, l'impegno profuso da questa, l'incidenza di eventuali fattori esogeni sul rapporto contrattuale. Pertanto, l'amministrazione appaltante soffre la presenza di asimmetrie informative che aumentano la difficoltà della scelta del contraente migliore. Nel costituendo rapporto contrattuale possono instaurarsi i maggiori rischi di corruzione: l'amministrazione ed il privato, infatti, possono negoziare le informazioni che mancano alla prima in sedi diverse da quelle di gara. Lo scambio che ne deriva può apportare vantaggi sia al privato, in termini di assegnazione del contratto, che ai funzionari, i quali possono ricevere benefici materiali.	medio			Nel caso di operazioni di rilevante complessità, in relazione alle quali l'Ente risulta sprovvisto di personale in possesso di adeguata competenza specialistica, ricorso a consulenti esterni.	basso															basso	
	Scelta di una tipologia di procedura sottratta alla evidenza pubblica, sfruttando le eccezioni previste dalla legge, al fine di ridurre l'effettiva concorrenza, così da favorire il concorrente preferito	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)			minimo																
	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Mancato rispetto dei parametri prezzo/qualità stabiliti dalle procedure di gara bandite da centrali di committenza (regionali e/o statali) nell'espletamento di procedure autonome al fine di affidare il servizio/fornitura all'operatore preferito	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)		Intervento di più soggetti nel procedimento. Applicazione Linee Guida ANAC n. 4. Scelta delle imprese per affidamenti dagli elenchi MEPA o INTERCENTER, se si ricorre a tali strumenti.	basso																
Eventuale ricorso alla somma urgenza	Ricorso alla somma urgenza, pur non sussistendone le condizioni, al fine di eludere i meccanismi dell'evidenza pubblica in favore di un determinato aggiudicatario	alto	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report dei lavori di somma urgenza disposti nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT.  In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report dei lavori di somma urgenza disposti nell'esercizio appena trascorso, redatto in base a uno schema adottato dal RPCT	basso																basso	
	Definizione dei requisiti di qualificazione	C.d. "bandi-fotografia" o "bandi ritagliati" sulle caratteristiche, in termini di qualificazione, di un determinato concorrente	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Interventi nel procedimento di più soggetti	basso																basso
	L'esclusione automatica delle offerte anomale è un meccanismo estremamente vulnerabile al rischio di collusione. Essa, sul piano pratico, si risolve solitamente in una sorta di estrazione casuale del vincitore, nella quale tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vittoria: una specie di "lotteria". In questa lotteria, tuttavia, il prezzo a cui il contratto è aggiudicato è una funzione di tutte le offerte presentate dalle imprese ed è, quindi, manipolabile. Coalizioni di imprese colluse possono pilotare la soglia di aggiudicazione, assicurandosi così l'appalto e ingenti profitti. Anche in caso di prezzo più basso senza esclusione automatica delle offerte anomale un cartello potrà influire sull'aggiudicazione ma, a differenza dell'esclusione automatica, potrà avere la certezza di vincere soltanto se tra i membri del cartello vi è anche l'impresa con il costo di esecuzione più basso. Al contrario, nell'esclusione automatica delle offerte anomale non importa tanto la struttura dei costi delle imprese colluse, ma il loro numero: un cartello più ampio può presentare un numero maggiore di offerte e influire di più sulla media.	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	In caso di procedura negoziata acquisire, dagli operatori economici, l'elenco di tutti i soggetti con i quali si trovino in un rapporto di collegamento o controllo o in un rapporto consorzio-consorziato. In sede di gara particolare attenzione da parte della commissione ad indizi da cui si possa desumere turbativa d'asta	medio																basso	

Contratti pubblici: selezione del contraente	Definizione del criterio di aggiudicazione	Nel caso in cui non venga utilizzata l'esclusione automatica delle offerte anomale, accordo corruttivo con un concorrente affinché questo pratichi un prezzo talmente basso che non sarebbe possibile nemmeno per l'impresa più efficiente offrire di meno. Non si effettua verifica sulla anomalia o la si pilota	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Verificare anomalia dell'offerta	medio																								
		Infiltrazioni mafiose	medio			Interventi nel procedimento di più soggetti	medio																		basso					
		Individuazione di criteri di valutazione degli elementi di natura qualitativa delle offerte "ritagliati" sulle caratteristiche dell'attività di un determinato concorrente o definizione di criteri talmente generici o indefiniti da consentire l'aggiudicazione in favore del concorrente preferito mediante l'espressione di valutazioni insindacabili in sede di valutazione delle offerte	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Interventi nel procedimento di più soggetti	basso																					basso			
		Individuazione di punteggi volti ad alterare il corretto rapporto fra la valutazione degli elementi qualitativi e la valutazione degli elementi quantitativi, in modo da neutralizzare l'impatto sull'aggiudicazione dell'offerta economica	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Interventi nel procedimento di più soggetti	basso																						basso		
		Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)	Applicazione di metodologie di custodia dei documenti in forma digitale e cartacea.	basso																						basso		
	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure a invito	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti. Le offerte di comodo costituiscono la modalità più frequente di turbativa d'asta. L'offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) importo superiore rispetto all'offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a trasmettere l'impressione di una reale concorrenza. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato. Offerte non conformi: i concorrenti deliberatamente includono o non includono dichiarazioni o condizioni che sanno determinare la loro esclusione dalla gara	medio	Formazione e autoformazione del personale (Misura di formazione)  Obbligo di motivazione dettagliata della scelta della procedura (misura di regolamentazione)  Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza)  Privilegio del sistema di acquisizione tramite adesione a convenzioni di centrali di committenza consip e intercent-er privilegio di procedure aperte almeno per servizi e forniture (misura di regolamentazione)	Applicazione Linee guida ANAC n. 4. Modalità di selezione delle ditte da invitare conformi ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.	basso																								
		Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare alle gare ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna.	medio		In caso di procedura negoziata acquisire, dagli operatori economici, l'elenco di tutti i soggetti con i quali si trovino in un rapporto di collegamento o controllo o in un rapporto consorzio-consorziato (?)	medio																							basso	
		Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	medio		Applicazione di metodologie di custodia dei documenti in forma digitale e cartacea	basso																								basso
		Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. Reiterazione nella scelta dello stesso soggetto selezionato per affidamenti diretti nel corso dell'esercizio finanziario.	medio		Applicazione Linee guida ANAC n. 4. Modalità di selezione delle ditte da invitare conformi ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e indagine di mercato ai fini della determinazione del prezzo	basso																							basso	

	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	medio	Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza)	Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, d.lgs. n. 50/2016: applicazione di linee guida / norme regolamentari recanti criteri e modalità di nomina delle commissioni di gara	basso																	basso			
		Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	medio		Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, d.lgs. n. 50/2016: applicazione di linee guida / norme regolamentari recanti criteri e modalità di nomina delle commissioni di gara	basso																		basso		
	Analisi dell'offerta tecnica	Valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta artificiosamente orientata a favore di un determinato contraente	medio		Esplicitazione nei verbali di gara affidati con l'offerta economicamente più vantaggiosa delle motivazioni dell'assegnazione dei punteggi	basso																		basso		
Esecuzione del contratto	Subappalto	Pratiche collusive finalizzate a garantire contratti subappalto a favore di imprese partecipanti alla gara ma non aggiudicatarie	medio	Puntuale verifica in sede di valutazione delle offerte dei requisiti tecnici ed economici dell'appaltatore che lo rendano in grado di eseguire direttamente l'oggetto previsto dall'appalto (Misure di controllo)	Intervento di più soggetti nel procedimento per il rigoroso controllo dell'applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità. Attenta osservazione subappalti e noli a caldo	basso																		basso		
		Pratiche collusive/corruptive finalizzate a garantire commesse pubbliche, tramite contratti subappalto di fatto oltre i limiti autorizzati, a favore di imprese che non hanno partecipato a gara prive dei requisiti di partecipazione o rispetto alle quali alcuna verifica è stata effettuata relativamente ai requisiti generali e speciali	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento per il rigoroso controllo dell'applicazione Codice Contratti, Codice Antimafia e Protocollo di legalità. Attenta osservazione subappalti e noli a caldo	basso																				basso
		Artificioso frazionamento dei lavori da subappaltare in subcontratti soggetti a mera comunicazione	medio		Intervento di più soggetti nel procedimento con monitoraggio del RUP	basso																				basso
	Esecuzione lavori o prestazione	Sospensioni o proroghe concesse nell'interesse dell'impresa in assenza delle condizioni legittimanti	medio		In caso di D.L. esterna: verifica da parte del RUP	basso																			basso	
		Mancanza di controlli adeguati sui lavori in corso di esecuzione da parte della direzione lavori e sulle prestazioni effettivamente rese o non conformi alle previsioni contrattuali.	medio		In caso di D.L. / coordinatore sicurezza esterna: individuazione di modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni da parte del RUP e (b) trasmettere alla stazione appaltante i relativi verbali/relazioni di visita.	basso																				basso
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	alto		a) Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti. b) Monitoraggio assolvimento obbligo di pubblicazione e trasmissione varianti all'Anac ove dovute; c) Puntuale motivazioni sulle modifiche contrattuali anche inerenti la gestione dell'Emergenza COVID-19	basso																			basso	
	Contratti pubblici: rendicontazione	Contabilità	Redazione stato di avanzamento lavori, CRE o verifica di conformità non corrispondente alle lavorazioni, somministrazioni o forniture effettivamente eseguite o non conformi alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	medio		a) Prosecuzione attività inserimento dati in Banca Dati Contratti ai sensi della L. 190/2012. b) Controllo del Dirigente in sede di approvazione CRE, Collaudo o Verifica di conformità.	basso																		basso	
Liquidazione	Verifica che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite. Verifica dei presupposti per la richiesta di rimborso	Accordo corruttivo con il fornitore al fine di riconoscergli un indebito vantaggio economico corrispondente allo scostamento fra ordine e qualità/quantità della prestazione o della fornitura effettivamente eseguita	medio	Verifica della documentazione obbligatoria prima del pagamento (misura di controllo) Rispetto dei tempi di pagamento (misura di regolamentazione) Rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di scadenza (misura di regolamentazione)		medio	Controllo a campione faldone telematico	Regolamentazione	31/12/2023	Tutti i settori	Approvazione circolare interna	vera entro il termine												basso		
Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	medio		Rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	basso	Previsione di campionamenti periodici su verbali annullati in autotutela, ricorsi ed esito, verbali prescritti o inesigibili (misura di controllo)	Regolamentazione	31/12/2023	Comandante Polizia Municipale	Approvazione circolare interna	vera entro il termine												basso		

Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	Accertamento e verifica	Omissione di accertamento al fine di favorire specifici soggetti	medio	Controlli su segnalazioni (misura di controllo) Monitoraggio periodico tempi di realizzazione controlli (misura di controllo)	Rotazione nella composizione delle pattuglie impegnate sul territorio e criteri oggettivi per l'individuazione dei luoghi da controllare, anche in relazione alle segnalazioni pervenute.	basso														basso		
Presa in carico opere di urbanizzazione	nomina del collaudatore tecnico	Affidamento dell'incarico a soggetti esterni, in assenza delle condizioni legittimanti, al fine di assicurare una commessa ad un determinato soggetto	medio	Tempestiva pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente ai sensi di legge (misura di trasparenza)	Approvazione di una procedura operativa per la nomina della figura del collaudatore per le opere di urbanizzazione.	basso															basso	
diniegghi in materia edilizia o ambientale	Istruttoria tecnica	Alterazione a favore del privato delle attività istruttorie	medio		Prevedere l'obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte del tecnico istruttore/conflitti d'interesse. Rispetto dei tempi di effettuazione dei sopralluoghi, atti tecnico amministrativi entro i termini di legge/procedimento	basso															basso	
P.S.C/P.U.G.	approvazione del Documento Preliminare	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	medio		a) Condivisione e concertazione delle scelte con Enti, Autorità ambientali, soggetti portatori di interessi e soggetti rappresentativi della cittadinanza; b) Al fine di evitare una mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano si raccolgono le dichiarazioni espresse dell'assenza dei conflitti di interesse. c) Controlli antimafia per soggetti attuatori secondo il protocollo di legalità gennaio 2018 tra Regione Emilia Romagna e Prefetture.	basso															basso	
		Individuazione delle aree da valorizzare (trasformazione della destinazione urbanistica) non in funzione di criteri di sostenibilità ma in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	medio		Separazione funzione tecniche ed amministrative. Separazione responsabile del procedimento e Responsabile del Provvedimento.	basso																basso
	adozione del Piano / pubblicazione	Adozione di contenuti pianificatori non conformi al Documento Preliminare ed agli esiti della Conferenza di Pianificazione in funzione dei vantaggi a favore di soggetti privati	medio		Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione in fase di approvazione.	basso																basso
	approvazione del Piano / acquisizione intesa / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguata motivazione in termini di pubblica utilità	medio		Separazione funzione tecniche ed amministrative. Separazione responsabile del procedimento e Responsabile del Provvedimento.	basso																basso
P.O.C. e Accordi Operativi	adozione del Piano / pubblicazione	Adozione di scelte fortemente discrezionali che non trovano una adeguata motivazione in termini di pubblica utilità bensì motivazione nel perseguimento di interessi privati	medio		a) Condivisione e concertazione delle scelte con Enti, Autorità ambientali, soggetti portatori di interessi e soggetti rappresentativi della cittadinanza; b) Al fine di evitare una mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano si raccolgono le dichiarazioni espresse dell'assenza dei conflitti di interesse. c) Controlli antimafia per soggetti attuatori secondo il protocollo di legalità gennaio 2018 tra Regione Emilia Romagna e Prefetture.	basso															basso	
		Adozione di scelte non debitamente supportate da meccanismi di pubblicità (ed eventuale concorsualità) che massimizzano la pubblica utilità. Disparità di trattamento nei confronti dei soggetti privati proprietari nell'individuazione delle aree da valorizzare	medio		Separazione funzione tecniche ed amministrative. Separazione responsabile del procedimento e Responsabile del Provvedimento.	basso																basso
		Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi nell'attribuzione delle potenzialità edificatorie	medio		Definizione di norme e procedure codificate. Applicazione di Norme perequative standardizzate. Intervento di più soggetti con competenze tecniche ed amministrative in fase di istruttoria	basso																basso
	approvazione del Piano / pubblicazione	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un'adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità	medio		Separazione funzione tecniche ed amministrative. Separazione responsabile del procedimento e Responsabile del Provvedimento.	basso																basso
Piano Attività Estrattive	Osservazioni al nuovo PIAE (o variante)	Discrezionalità o carenza motivazionale nella produzione di osservazioni/studi e nella fase di coopianificazione al fine di agevolare determinati soggetti	medio		Verifica puntuale da parte di un organo/commissione interna integrata di valutazione della reale sostenibilità delle nuove proposte di piano	basso															basso	

	Strumento approvato	Omissione o carenza di controllo	medio		Standardizzazione procedure	basso							basso
P.U.A.	adozione del Piano (se di iniziativa pubblica) / pubblicazione	Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto Non corretta applicazione dei meccanismi perequativi	medio		a) Condivisione e concertazione delle scelte con Enti, Autorità ambientali, soggetti portatori di interessi e soggetti rappresentativi della cittadinanza; b) Al fine di evitare una mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano si raccolgono le dichiarazioni espresse dell'assenza dei conflitti di interesse. c) Controlli antimafia per soggetti attuatori secondo il protocollo di legalità gennaio 2018 tra Regione Emilia Romagna e Prefetture.	basso							basso
	autorizzazione alla presentazione del Piano (se di iniziativa privata) / pubblicazione	Autorizzazione rilasciata a soggetti privati non aventi titolo sotto il profilo di: - disponibilità dell'area - conformità alle disposizioni normative e di regolamento	medio		Separazione funzione tecniche ed amministrative. Separazione responsabile del procedimento e Responsabile del Provvedimento.	basso							basso
		Disparità di trattamento nei tempi di autorizzazione	medio		Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione in fase di approvazione	basso							basso
	Osservazioni/controdeduzioni	Introduzione di modifiche in accoglimento di osservazioni a favore dei privati che non trovano un adeguato corrispettivo in termini di pubblica utilità Alterazione a favore del privato della valutazione di conformità urbanistica dell'intervento proposto (se di iniziativa privata)	medio		Separazione funzione tecniche ed amministrative. Separazione responsabile del procedimento e Responsabile del Provvedimento.	basso							basso
	Approvazione del Piano / pubblicazione	Disparità di trattamento nei tempi di approvazione	medio		Esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione in fase di approvazione	basso							basso