

CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2023-2025**

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

ALLEGATO 2

Catalogo dei processi, dei rischio e stima del rischio di corruzione

Analisi e ponderazione dei rischi

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata dal Comune di Velletri per l'analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero *"la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione"*.

Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate otto variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli

			aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	(3) Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		(2) Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		(1) Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
P5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	(3) Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni

P6	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	(3) Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		(2) Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo
P7	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	(3) Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		(2) Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		(1) Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	(3) Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		(2) Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		(1) Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
I2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	Impatto in termini di costi , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente

riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		molto rilevanti
	(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
	(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT, ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

Area 1 - Corpo di Polizia Locale, Protezione Civile

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

	agevolare un particolare soggetto		contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni,	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P.	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

	ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento		carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle	Dato il numero di soggetti comunque	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P.	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso		sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un	Contesto personale e	Carente o irregolare controllo,	BASSO	MEDIO	RISCHIO

	provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	organizzativo	Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza			BASSO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

dipendenti/dirigenti	determinato soggetto	di regole procedurali – conflitto di interessi.	interne/esterne			
Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	Favoritismo e/o omissione di controllo	Contesto personale, sociale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Controlli pubbliche affissioni	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo	Data I composizione della Commissione di pubblico spettacolo che	Contesto personale, organizzativo	Carenza di controlli con particolare riguardo all'istruttoria dell'istanza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

	prevede la presenza di soggetti esterni istituzionali il rischio connesso al processo è estremamente ridotto					
--	--	--	--	--	--	--

Area 2 - Avvocatura

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
G - Affari legali e contenzioso						
Liquidazione patrocino legale a professionisti esterni	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta e ai minimi tariffari	Contesto personale	Carante o irregolare controllo	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Conferimento di incarichi a legali esterni	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge o del disciplinare adottato dall'ente	Contesto personale	Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado medio di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

			per favorire terzi			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

			del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

	diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		di discrezionalità Grado basso di trasparenza			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

Area 3 - Struttura sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro

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

			procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Servizio Manutenzione alberature e pertinenze stradali	La non esatta quantificazione delle prestazioni potrebbe portare a liquidare somme per prestazioni non rese	Contesto personale e organizzativo	Mancata verifica e controllo documentale e sui cantieri	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016		basso di trasparenza Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria (verifica di requisiti richiesti, DURC, antimafia, pubblicità ...) Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori Fattori legati ad interessi personali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Servizio Manutenzione verde pubblico ville, giardini, rotonde affidato alla società partecipata	L'individuazione di standard di qualità nella convenzione con la società partecipata e meccanismi di monitoraggio almeno annuale concorrono a mitigare il rischio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto preliminare/studio di	Carenze in fase di redazione del progetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

fattibilità opere pubbliche	che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.		degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			valutazione			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

		individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo				
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			problematiche inerenti la pratica			
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancato effettuazione di verifiche a campione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	Contesto organizzativo, personale e sociale	Mancanza di regolamentazione specifica Discrezionalità con cui è possibile scegliere il metodo (procedura negoziata o affidamento diretto su proposta del terzo)	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Stipula di contratti di	Discrezionalità nella	Contesto personale e	Il personale preposto	MEDIO	ALTO	RISCHIO

locazione di beni immobili	scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento	organizzativo	potrebbe omettere i controlli/verifiche delle istanze degli aventi diritto al fine di agevolare taluni soggetti.			CRITICO
Alienazione immobili a soggetti terzi	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Contesto organizzativo, personale e sociale	Discrezionalità nelle procedure da adottare	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SCIA subingresso in area mercatale	Omissione o scarsa trasparenza nella procedura dei controlli a campione delle autocertificazioni presentate Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage in fase di verifica a campione delle autocertificazioni presentate si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	Il processo è governato da una procedura standardizzata e pubblica, i criteri del bando sono fissati a livello regionale, pertanto il rischio connesso è basso	NESSUNO	NESSUNA	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

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

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

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			incarico			
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Contesto personale e organizzativo	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza ed in violazione dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza .In tal modo, l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni verrebbe pregiudicato	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola dell'obbligo	Predisposizione capitolato speciale d'appalto con individuazione del criterio di affidamento, dei requisiti tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza ed in violazione dei principi di economicità , imparzialità e trasparenza .In tal modo, l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni verrebbe pregiudicato.	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	agevolare un particolare soggetto		contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni,	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P.	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento		carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	<p>nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016</p>		<p>verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria (verifica di requisiti richiesti, DURC, antimafia, pubblicità ...) Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p>			
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso</p>	<p>Contesto personale, sociale e organizzativo</p>	<p>Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RISCHIO ALTO</p>

Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Gestione ufficio CUC consorziato con il Comune di Lariano	Capitolato Speciale d'Appalto e Bando e nomina commissione nelle more dell'introduzione degli albi commissari ANAC	Contesto organizzativo, personale e sociale	Predisposizione bandi con criteri atti a restringere il mercato di riferimento per favorire determinati soggetti. Inserimento nei bandi di requisiti soggetti per favorire specifici soggetti. Valutazione dei requisiti ed ammissibilità alla gara per favorire soggetti particolari. Scarsa trasparenza. Pressioni interne/esterne. Scarsa conoscenza delle tematiche inerenti l'oggetto dell'appalto.	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancato effettuazione di verifiche a campione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controllo società partecipate	Omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire o danneggiare indebitamente le società partecipate	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Gestione servizio SPRAR	Omissioni di funzioni di controllo nell'esecuzione dell'appalto e nella rendicontazione	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire indebitamente l'affidatario del servizio o favorire soggetti terzi a lavorare presso l'affidatario	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

		processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;				
Maneggio valori e chiusure di cassa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Contesto personale	Carenza di controlli Scarsa trasparenza	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	Istruttoria delle istanze di partecipazione pervenute tramite gli istituti scolastici, corredate della documentazione richiesta e dell'ISEE, al fine di verificarne l'ammissibilità	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe omettere i controlli/verifiche delle istanze degli aventi diritto al fine di agevolare taluni soggetti.	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Concessione sale e spazi espositivi	Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Contesto personale , organizzativo e sociale	Carenza di controlli Mancanza disciplina regolamentare per il funzionamento e la fruizione dei Musei	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Contributi ad associazioni ed eventi culturali	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi in assenza di adeguate motivazione e criteri e modalità a ricorrere delle quali tali ausili possono essere concessi	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per discriminare la platea di possibili aventi diritto. Ampi margini di discrezionalità	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella	Contesto personale e organizzativo	Si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					
Organizzazione Fiere	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
SCIA per il commercio itinerante	Omissione o scarsa trasparenza nella procedura dei controlli a campione delle autocertificazioni presentate Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage in fase di verifica a campione delle autocertificazioni presentate si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
SCIA subingresso in area mercatale	Omissione o scarsa trasparenza nella procedura dei controlli a campione delle autocertificazioni presentate Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage in fase di verifica a campione delle autocertificazioni presentate si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					
Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	Il processo è governato da una procedura standardizzata e pubblica, i criteri del bando sono fissati a livello regionale, pertanto il rischio connesso è basso	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

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

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Affidamento progetti educativi, ivi compresi quelli estivi, rivolti ai minori residenti a Velletri	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza e in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Affidamento servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali,	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

	individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato		accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza e in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.			
Indizione gara ad evidenza pubblica per ricovero cani	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza e in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	gara ai sensi del d.lgs. 50/2016		(verifica di requisiti richiesti, DURC, antimafia, pubblicità ...) Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			corretta valutazione			
Affidamento di servizi custodia cani randagi	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, schede tematiche, requisiti professionali, individuazione del criterio di affidamento tali da restringere il mercato	Contesto personale	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei requisiti professionali di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza e in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Affidamento servizio di trasporto degli alunni disabili della scuola dell'obbligo	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto con individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale non proporzionali all'oggetto del contratto	Contesto personale e organizzativo	Il personale preposto potrebbe utilizzare una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di accesso alla gara al fine di restringere la platea dei potenziali concorrenti, alterando il mercato della concorrenza ed in violazione dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza .In tal modo, l'interesse della P.A. all'ottenimento delle migliori condizioni verrebbe pregiudicato	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancata effettuazione di verifiche a campione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Gestione asilo nido comunale	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo al fine di riconoscere un diritto a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori iva	L'introduzione della	inadeguata diffusione	Carente o irregolare controllo,	BASSO	MEDIO	RISCHIO

comprese pubbliche amministrazioni	fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne			BASSO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Bonus energia elettrica e gas	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Monopolio/Rendita Contesto personale	Il dipendente approfittando della propria posizione e omettendo i controlli favorisce i terzi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Bonus figlio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Monopolio/Rendita Contesto personale	Il dipendente approfittando della propria posizione e omettendo i controlli favorisce i terzi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Bonus casa	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Monopolio/Rendita Contesto personale	Approfittando del proprio ruolo si omettono i controlli documentali e la verifica delle autocertificazioni per favorire un non avente diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Ricoveri d'urgenza	Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza	Contesto personale e organizzativo	Mancanza di regolamento che disciplini le regole ex ante Mancanza di controlli che consentono scelte discrezionali	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Affidamento familiare	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

Progettazione e affidamento progetti per disabili gravi	Favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Favorire un'associazione rispetto ad un'altra sostenendo il progetto preordinandolo a requisiti particolari	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Controlli su richiesta della Guardia di Finanza o di iniziativa per casi dubbi delle pratiche di erogazione di benefici economici	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo anche per pressioni interne/esterne	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Assegnazione case popolari	Alterazione dei dati oggettivi al fine di modificare la graduatoria, procurando vantaggi a persone non aventi diritto	Contesto personale, organizzativo e sociale	Il dipendente approfittando della propria posizione e alterando i dati oggettivi favorisce non aventi diritto anche sotto pressioni interne/esterne o per fini	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

			personale			
Recupero alloggi occupati senza titolo	Carenza o omissione di controllo e mancata attivazione procedimento di decadenza dell'assegnazione	Contesto personale, organizzativo e sociale	Il dipendente approfittando della propria posizione e omettendo controlli o le azioni dovute potrebbe procurare un indebito vantaggio anche sotto pressioni interne/esterne o per fini personale	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Autorizzazioni tramite SCIA per apertura strutture residenziali anziani e monori	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Attraverso la carenza di controlli e il mancato rispetto dell'ordine cronologico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Inserimento minori in casa famiglia	Favoritismi nell'individuazione della struttura cui affidare il minore	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

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

Processo	Evento rischioso	Fattore abilitante	Modalità di realizzazione	Probabilità	Impatto	Livello di rischio
A - Area acquisizione e gestione del personale - Incarichi e nomine						
Avviso di selezione procedura di mobilità	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono il favor participationis	Contesto personale	La mancanza di regole generali favorisce la costruzione di requisiti di accesso nella lex specialis	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Procedura concorsuale	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Mancata standardizzazione dei processi	Regolamentazione non puntuale che consente eccessiva discrezionalità alla Commissione nella valutazione dei titoli	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

dipendenti	danno dell'ente		di autorizzazione senza effettivi controlli			
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

			trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

		soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;				
Maneggio valori e chiusure di cassa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Contesto personale	Carenza di controlli Scarsa trasparenza	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Gestione contabile delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Gestione / controllo riscossione tributi effettuata dalla società partecipata	Mancato controllo dell'operato della società partecipata	Contesto personale, sociale e organizzativo	La società partecipata approfittando della propria posizione e omettendo i controlli favorisce i terzi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

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

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

			effettivi controlli			
Conferimento di incarichi professionali	Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Affidamento servizio di Igiene Urbana in House	Controllo e verifica del disciplinare	Mancato controllo osservanza contratto	Mancata rotazione del personale e coinvolgimento degli stessi dipendenti nelle fasi del processo Redazione del C.S.A. da parte di singolo dipendente e non da un gruppo di lavoro Inserimento nel bando di requisiti specifici che condizionano la gara e/o che individuano una sola ditta Mancato rispetto del protocollo di legalità Mancato controllo a campione per il rispetto osservanza disciplinare	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

Affidamento servizi di conferimento rifiuti indifferenziati e umido	Definizioni di requisiti di accesso o servizi economici o professionali per favorire un'impresa	Contesto personale	La mancanza di criteri generali, le pressioni esterne nonché la redazione del C.S.A. da parte di singolo dipendente e non da un gruppo di lavoro, potrebbe portare a inserire nel bando dei requisiti specifici che condizionano la gara e/o favoriscono un contraente	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

			prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	procedimento		gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante		Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria (verifica di requisiti richiesti, DURC, antimafia, pubblicità ...) Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico		verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del	Presenza di posizioni monopolistiche di rendita	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo	verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	presupposti					
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Predisposizione ed invio avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento Predisposizione ed invio avvisi per riscossione coattiva	Agevolazione degli Utenti	Autonomia dei singoli operatori	Mancata integrazione delle informazioni in possesso della ragioneria con quelle dell'ufficio edilizia privatizzazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancata effettuazione di verifiche a campione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						
Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

	del processo e la trasparenza	prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	interne/esterne			
H - Governo del territorio						
Autorizzazioni Ambientali	Integrate	Vista l'ampio numero di soggetti coinvolti (Regione, Città Metropolitana, ARPA, ecc.) il rischio corruttivo in capo al Comune è estremamente basso	NESSUNO	NESSUNA	MEDIO	BASSO RISCHIO BASSO
Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso		Facilitare il rilascio anche in violazione eludendo il controllo documentale favorendo i terzi	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	MEDIO	ALTO RISCHIO CRITICO
A.U.A. - D.P.R. 59/2013		Visto che il provvedimento definitivo è di competenza della Provincia i rischi connessi al processo sono bassi	NESSUNO	NESSUNA	MEDIO	BASSO RISCHIO BASSO
Permessi di costruire		Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche autocertificazioni Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione	MEDIO	ALTO RISCHIO CRITICO

	oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio		dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di controllo pagamenti			
Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche autocertificazioni Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di controllo pagamenti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Certificati di destinazione urbanistica	Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Manipolazione dati di PRG Controlli e verifiche Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Mancato rispetto dell'ordine cronologico in mancanza di autorizzazione da parte del dirigente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: sospensione lavori	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	agevolare determinati soggetti		necessarie			
Repressione abusi edilizi: ingiunzione a rimuovere o a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione alla rimozione/sanatoria pecuniaria in caso di impossibilità a demolire	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: sanzione pecuniaria - opere di manutenzione straordinaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: opere interne - sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Repressione abusi edilizi: ingiunzione, demolizione e/o sanzione pecuniaria	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti		personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie			
Repressione abusi edilizi: ripristino stato dei luoghi	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Lottizzazione abusiva	Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Permessi di costruire in sanatoria	Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	Contesto personale , organizzativo e sociale	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Autorizzazione	Corresponsione di	Contesto personale e	Attraverso escamotage quali	MEDIO	ALTO	RISCHIO

paesaggistica	tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	organizzativo	il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali			CRITICO
Autorizzazioni allo scarico	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Piani di utilizzazione aziendale	Mancata coerenza con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse	Contesto personale e organizzativo	Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancanza di rotazione del personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	naturali.					
Accordo di programma	Mancata coerenza con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dalla norma. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancanza di rotazione del personale	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Redazione del piano regolatore generale	Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni	Essendo un procedimento ad evidenza pubblica non sussistono rischi corruttivi	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Approvazione del piano regolatore generale	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

Varianti specifiche al piano regolatore generale	Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Piani attuativi di iniziativa privata	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancanza di rotazione del personale	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Piani attuativi di iniziativa pubblica su area privata	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Verifica da parte delle	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancanza di rotazione del personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale. Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare					
Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

	l'esecuzione diretta.					
Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Approvazione del piano attuativo	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano. Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati. Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	di lavori pubblici. Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.		Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo			
Permessi di costruire convenzionati	Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Contributi obbligatori a favore degli enti ecclesiastici	NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Autorizzazioni per l'apertura di studi medici	Mancata verifica delle compatibilità normative e dei requisiti per creare favoritismi	Contesto personale e organizzativo	Attraverso la carenza di controlli e il mancato rispetto dell'ordine cronologico	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione	Contesto personale e organizzativo	Si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					
Ricongiungimento nuclei familiari per extracomunitari	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio attestazioni a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Autorizzazione per taglio dei boschi privati	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

VI Settore - Programmazione e sostenibilità

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

professionali	stabilite dalla legge	organizzativo e sociale	personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico			ALTO
B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici						
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Contesto personale	Si potrebbe operare attraverso affidamenti diretti per favorire terzi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Definizione delle specifiche dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

			interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento o aggravare il procedimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente			
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza			
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. Mancata verifica dei presupposti per il subappalto in fase di	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	gara ai sensi del d.lgs. 50/2016		(verifica di requisiti richiesti, DURC, antimafia, pubblicità ...) Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore			
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Omissioni di controllo e/o irregolari verifiche sull'esecuzione dei lavori, sulla realizzazione conforme del progetto, sull'accertamento di quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

			progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	potrebbero favorire un operatore economico		costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione			
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Presenza di posizioni monopolistiche di rendita che possono scaturire dall'esercizio di corrispondenti poteri decisionali e di controllo degli Agenti pubblici. Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite Grado di trasparenza in termini di rendicontabilità nell'esercizio del potere pubblico Responsabilizzazione che rispecchia il grado di avversione etica degli individui nei confronti della corruzione Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	in assenza di presupposti					
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Contesto, personale, organizzativo	Carente o irregolare controllo, mancato rispetto di quanto previsto dal PTPC	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado basso di discrezionalità Grado basso di trasparenza	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
F - Area gestione sanzioni amministrative e controlli						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	NESSUNO	NESSUNA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali - conflitto di interessi.	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancata effettuazione di verifiche a campione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						

Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Carente o irregolare controllo, Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	Contesto organizzativo, personale e sociale	Mancanza di regolamentazione specifica Discrezionalità con cui è possibile scegliere il metodo (procedura negoziata o affido diretto su proposta del terzo)	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Stipula di contratti di locazione di beni immobili	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato	Contesto personale e organizzativo	Il personale preposto potrebbe omettere i controlli/verifiche delle istanze degli aventi diritto al fine di agevolare taluni soggetti.	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

	rispetto dei termini del procedimento					
Alienazione immobili a soggetti terzi	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Contesto organizzativo, personale e sociale	Discrezionalità nelle procedure da adottare	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Concessione di aree cimiteriali volte alla costruzione di cappelle sarcofagi ecc. al di fuori delle graduatorie nel limite della riserva percentuale prevista dal regolamento comunale	Concessione di aree di sepoltura a cittadini senza una preventiva determinazione di criteri oggettivi di evidenza pubblica al di fuori delle graduatorie (Es. cittadini illustri anziché situazioni da valutare caso per caso senza specificità)	Contesto personale	Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado alto di discrezionalità Grado nullo di trasparenza	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO