

ALLEGATO N. 7
MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Mappatura dei processi

Valutazione del rischio

Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dai PTPCT e PIAO	Rischio riciclaggio			
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri datori di lavoro		Risorse umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità delle domande			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina Commissione di valutazione		Risorse umane	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Graduatoria			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
						Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
						Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Risorse umane - Altri Enti	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)			Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Sistema di valutazione dei dirigenti		Direzioni	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
		B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni		Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No
Redazione ed aggiornamento dei programmi per gli appalti di lavori						Edilizia storico monumentale ed immobili, politiche energetiche e transizione ecologica	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
							Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
Redazione ed aggiornamento dei programmi servizi e forniture					Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
						Gestione di elenchi/albi operatori economici	Gare, provveditorato e contratti (albo lavori e albo servizi e forniture) (albo professionisti)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
						Approvazione progetti	Edilizia storico monumentale ed immobili, politiche energetiche - transizione ecologica	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara			Nomina responsabile del procedimento		Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
							Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Definizione requisiti di partecipazione		Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
									Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto

				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini tropp brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi		Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto delle piattaforme elettroniche (se presenti) per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e abbi operatori	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
				Esclusioni	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Stipula del contratto	Gare, Provveditorato e Contratti – tutti i Servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
				Varianti in corso d'esecuzione	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Subappalto	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
					Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	
				Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
						Non effettuate verifiche nel corso del contratto										Riduzione opacità processo decisionale
				Atti di sottomissione			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti		Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	

B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche		Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
																Riduzione opacità processo decisionale
		Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza				Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Concessione in uso e comodato		Patrimonio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile		Patrimonio		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Assistenza sanitaria territoriale			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Verifica ammissibilità					Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
Ammissione o dimiego	Medio		Medio					No	Medio	Si	Si	No	Medio			
Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i servizi			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Verifica ammissibilità				Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
		Eventuali comunicazioni ai controinteressati				Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
		Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso				Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
	Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Tutti i servizi			Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
	Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP	URP – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste			Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste					Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Verifica ammissibilità istanza					Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		Eventuali comunicazioni ai controinteressati					Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Accoglimento o rigetto dell'accesso				Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Acquisto beni immobili		Patrimonio		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Demissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni	Patrimonio		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa				Patrimonio		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni				Patrimonio		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione				Patrimonio		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
Stipula atto di compravendita				Patrimonio		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio	
Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)				Patrimonio		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
Permuta di beni immobili				Patrimonio			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
					Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti									Riduzione discrezionalità decisore		
		Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Patrimonio		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
						Procedure di accertamento	Tutti i servizi								Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	

		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Procedure di versamento	Patrimonio e economico Finanziario	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	
				Gestione residui attivi	Patrimonio e economico Finanziario		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi interessati	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi interessati	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	Si	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Procedure di ordinazione	Tutti i servizi interessati	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Procedure di pagamento	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Alterazione o omissione delle individuate e vigenti procedure di gestione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Gestione residui passivi	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Alterazione o omissione delle individuate e vigenti procedure di gestione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
		Maneggio di denaro e valori pubblici			U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi calamitosi
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Provedimento di decadenza dal beneficio		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Publicazione avviso di selezione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Conferimento incarico		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Edilizia storico monumentale ed immobili aziendali - politiche energetiche - Edilizia - transizione ecologica - PNR	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente -	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione da 40.000 a 100.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente -	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione capacità processo decisionale
				Rispetto del principio di rotazione degli	Edilizia storico monumentale ed immobili aziendali - politiche energetiche - Edilizia - transizione ecologica - PNR	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	

I	Incarichi e nomine			Inviti	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
				Stipula del contratto		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso				
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Edilizia storico monumentale ed immobili aziendali - politiche energetiche - Edilizia - transizione ecologica - PNRR	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore		
					Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
					Individuazione criterio di aggiudicazione	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto			
					(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio			
						Edilizia storico monumentale ed immobili aziendali - politiche energetiche - Edilizia - transizione ecologica - PNRR	Stipula del contratto	Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
							Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -						Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
Stipula del contratto	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -						Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
	Incarichi	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale				
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore				
		Organi istituzionali, servizi di supporto e Contratti		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale			
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
		Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Affidamento consulenze tecniche di parte	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
				Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale			