

ALLEGATO N. 7
MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

				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	Svolgimento gara	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	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											
															Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e abbi operatori	Riduzione discrezionalità decisore										
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore											
				Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo											
				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	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore													
													Varianti in corso d'esecuzione	Tutti i servizi	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale		
																								Riduzione discrezionalità decisore		
													Affidamento lavori analoghi o complementari	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		
		Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio													
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	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	
				Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	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			Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
		Eventuali comunicazioni ai controinteressati			Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
		Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso			Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	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			Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	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		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
					Individuazione criterio di aggiudicazione		Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	
					(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
					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			
Edilizia storico monumentale ed immobili aziendali - politiche energetiche - Edilizia - transizione ecologica Gare Provveditorato e contratti - PNRR	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -				Basso		Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
Incarichi	Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale			
			Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
	Attività di mediazione in materia risarcimento danni	Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura - Gare, Provveditorato e Contratti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale			
			Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti -	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	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	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
	Affidamento consulenze tecniche di parte	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale			
			Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale			