

COMUNE DI BENNA

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	ALTO
Alto	Medio	CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	MINIMO

processo standard	Area di rischio allegato FP/CFP	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rinvii a seguito dei controlli interni di	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		Probabilità di accadimento o del rischio (valore)	Gravità del danno in caso di verificarsi	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE				
																						Misura di contrasto	Competenza	Tempistica di attuazione	Indicatori di attuazione	
14		Valutazione delle offerte	componenti della commissione di gara con interesse con azienda/tecnico	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara in applicazione della Circolare n 8763/2014, artt. 14 del PNA in materia di incompatibilità e conflitto di interesse	Gare/contratti Responsabili di Servizio	tempistica indagine commissione		
15		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti così da giungere a procedura standardizzata per l'Ente attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale a cura dell'ufficio contratti/gare di un report periodico in cui vengono evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti ineludibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Responsabili di Servizio	tempistica indagine gara/selezione	report sugli appalti contenente ad esempio: ammontare degli acquisti per tipologia di procedure, numero e tipologia di procedure concorsuali indette, composizione e delle commissioni giudicatrici, gare andate deserte, assegnazioni annullate, applicazione dei criteri di rotazione dei fornitori, strutture assegnate in	
16		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti in maniera tale da giungere ad una procedura standardizzata per l'Ente attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare, di un report periodico da parte dell'ufficio gare in cui vengono evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti ineludibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc Garantire con verifica incrociata tra i settori la rotazione e le competenze	Responsabili di Servizio	tempistica indagine gara/selezione		
17		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione poco chiara dell'oggetto di cui si intende procedere per l'affidamento al fine di avvantaggiare un appaltatore	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	verifica del contenuto dell'oggetto da parte della P O dell'ufficio contratti e del dirigente affinché si verifichi che non siano state poste clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, oltre che verificare che il contenuto del titolo dell'affidamento sia vago, vettore per disincentivare la	Responsabili di Servizio	annuale	report su rotazione fornitori	
18		Affidamenti diretti	Frattionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (Lgs 90/2016) ed abusare nel	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	assicurare che le gare vengano seguite dal personale seguendo la rotazione e la scelta dei contraenti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare di un report	Responsabili di Servizio	tempistica ad indagine gara	report su rotazione fornitori e	
19		Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto come	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	A	MEDIO	Difficoltà nell'ereditare contratti su ditte	Responsabili di Servizio	tempistica indagine gara/selezione		
20		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Abuso dello strumento arbitrale al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		BASSO	ALTO	BASSO	Attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti necessaria per giungere alla definizione dell'iter istruttorio Coordinamento centrale a cura dell'ufficio gare/contratti anche per l'utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini Verifica puntuale a cura dell'ufficio gare circa la possibilità di accorpate le procedure di acquisizione, di affidamento servizi o di esecuzioni dei lavori omogenei	Responsabili di Servizio	temporaneo		
21		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	A	M	B	B	M	M	B	B	M		M	M	M	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura codificata e, lgs. 50/2016	analizzare le ragioni per i quali i contratti subiscono variazioni di costo così da indurre ad adottare misure specifiche di controllo e monitoraggio Si deve fare attenzione alle motivazioni che hanno indotto al riconoscimento di proroghe (immotivate se non necessarie per acquisizioni pareri e/o elementi essenziali ai prosegua- anali per bonifiche), mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione delle varianti e assenza di istruttoria/verifica per nuovi prezzi. Prestare attenzione alla motivazione che indotto alla variante, se illogica o incoerente con l'appalto, che la giustifica o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni da parte di Enti/UBICI necessari prima dell'approvazione della variante stessa.	R U P. Responsabili di Servizio	temporaneo	
22		Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	A		BASSO	MEDIO	BASSO	Procedura codificata di lgs. 50/2016	verifica specifica circa motivazione illogica della revoca seguita dalla procedura dell'autorità evitando la creazione di elementi disincentivanti per la partecipazione alla gara o per consentire modifiche arbitrarie in fase di esecuzione della nuova procedura	Responsabili di Servizio	temporaneo	
23		Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	B	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	B	M		BASSO	BASSO	BASSO	Procedura codificata di lgs. 50/2016	Confronto interno per ricostruire i requisiti. Verifica della corretta stima di gara attraverso la partecipazione di più collaboratori in ordine all'individuazione del corretto valore di stima - necessario per definire la corretta soglia/procedura negoziata - da pensare ad una direttiva interna /linee guida che individui in linea generale i termini (non minimi) da ripetere per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendessero necessari termini inferiori	Responsabili di Servizio	temporaneo	check list di verifica adempimenti

24	Rodazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire determinati concorrenti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura ordinaria e doppio controllo	Adozione di criterio trasparente per documentare l'andamento dei lavori con obbligo di comunicazione e pubblicazione sul sito internet tutte le informazioni circa lo stato avanzamento lavori anche con controllo da parte dell'ufficio gare anche con controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati coordinanti anche con le risorse finanziarie (essenziali per il proseguo di talune attività)	R.U.P., Responsabili di Servizio, Settore Finanziario, Gare,	costante	check-list di verifica adempimenti
25	requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	AdeSIONE al mercato elettronico CONSIP S.P.A. per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> , appalti di fornitura di servizi a rete luce e gas Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità - R.Ufficio	ANNUALE	Per appalti a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione nel sito internet dell'ente.
26	valutazione delle offerte	Alterazione della concorrenza e violazione dei principi di parità di trattamento	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte al fine di evitare l'uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Responsabili di Servizio di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	puntuale definizione preventiva dei criteri (su criteri di scelta del contraente)
27	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	AdeSIONE al mercato elettronico CONSIP S.P.A. per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> , appalti di fornitura di servizi a rete luce e gas Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità - R.U.	ANNUALE	Per appalti a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione nel sito internet dell'ente.
28	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive - rotazione del personale coinvolto nelle suddette attività , compatibilmente con la dotazione organica	Responsabili di Servizio di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici
29	Affidamenti diretti	Assenza di motivazioni idonee a giustificare l'affidamento diretto	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Verifica preventiva dell'esistenza di motivazioni idonee a giustificazioni l'opportunità di procedere mediante affidamento diretto	Responsabili di Servizio		pubblicazione degli affidamenti sul sito internet dell'ente.
30	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del su appalto come modalità	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	AdeSIONE al mercato elettronico CONSIP S.P.A. per Risorse Finanziarie <u>esclusivamente</u> , appalti di fornitura di servizi a rete luce e gas Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità - R.U.	ANNUALE	Per appalti a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione nel sito internet dell'ente.
31	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frammentamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	M	M	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica della specificità del singolo appalto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
32	Affidamenti diretti	Manca verifica dei requisiti di economicità e rotazione	M	M	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Solo nel ricorrere dei presupposti normati per limiti di importo, criteri comparativi, evidenziazione del ribasso offerto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
33	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	M		basso	MEDIO	basso	Redazione accurata di criteri e sub criteri in fase di predisposizione del bando, per limitare i margini discrezionali del lavoro della Commissione.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
34	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	M		basso	MEDIO	basso	L'opzione della procedura negoziata è rarissima nelle procedure del settore, limitato ai casi in cui è strettamente necessario secondo le motivazioni della norma. Procedura pressoché inusitata.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
35	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	M		basso	MEDIO	basso	L'opzione della procedura negoziata è rarissima nelle procedure del settore, limitato ai casi in cui è strettamente necessario.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
36	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del su appalto come modalità	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	M		basso	basso	basso		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
37	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle domande, in assenza di idonea motivazione	B	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		basso	ALTO	medio	Attenza disamina tra tecnici, RUP ed eventuali collaudatori	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
38	Requisiti di qualificazione	Riconoscimento di somme quantificate in modo errato e/o non dovute per favorire interessi privati	B	B	B	M	M	M	B	B	M		A	A	M	A		basso	ALTO	medio	I criteri sono orientati alla massima partecipazione possibile	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
39	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frammentamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs. 163/2006)	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	stipulazione del contratto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
40	Procedure negoziate/Affidamenti diretti	Abuso al di fuori dei casi espressamente previsti dal Codice per favorire un'impresa, non rispetto del criterio di rotazione.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	stipulazione del contratto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
41	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un concorrente.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	Limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	medio	attraverso puntuale definizione nel bando di gara di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	

			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTA	medio	criteri/sub criteri di valutazione.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
42	Definizione dell'oggetto de'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	A	B	B	M	M	M	B	B	M		M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
43	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
44	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Publicazione delle determinazioni a contrarre con relativi allegati. Adozione per quanto possibile del principio di rotazione nella composizione delle commissioni di gara.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	La commissione di gara non può avere la stessa composizione e della commissione di gara (n-1)-esima
45	Definizione dell'oggetto de'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	A	B	B	M	M	M	B	B	M		M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
46	Individuazione dello strumento /forma per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Programmazione degli affidamenti su base annuale con individuazione dello strumento e Controllo diretto di ogni procedura	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
47	Affidamenti diretti	Mancata applicazione del principio di rotazione per favorire un operatore economico	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Rotazione dei RUP negli appalti	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
48	Definizione dell'oggetto de'affidamento	Utilizzo improprio della concessione e della convenzione per favorire un determinato operatore	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
49	Requisiti di qualificazione	Alterazione della descrizione della natura e/o dell'attività dell'oggetto di un appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
50	Valutazione delle offerte	Individuazione requisiti di ordine generale e professionale al fine di favorire un'impresa.	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica de' oggetto de' appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
51	Procedure negoziate	Discrezionalità nell'attribuzione di punteggi	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte, quando non già contenuta nel bando.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
52	Affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
53	Revoca del bando	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Aggiornamento regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
54	Subappalto	Revoca del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Verifica preventiva all'adozione del provvedimento da parte del Servizio are.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
55	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto come	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Contratti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
56	Verifica corretto adempimento	Discrezionalità nella soluzione di controversie finalizzate a creare vantaggi illeciti alle imprese	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Legali.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
57	Applicazioni penali previste dai contratti	Mancato esercizio del controllo per favorire il soggetto aggiudicatario	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Adozione di procedure standardizzate in merito alla consegna ed alla verifica de' esecuzione degli appalti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
58	Affidamento appalto broker	Mancata contestazione e applicazione delle penali per agevolare l'operatore	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
59	Affidamento servizio gestione sinistri in franchigia	affidamento diretto	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
60	Definizione ed individuazione dell'oggetto	affidamento diretto	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
61	Definizione ed individuazione dell'oggetto	errata definizione delle caratteristiche dell'appalto (cat. SOA e importo) al fine di favorire un concorrente altrimenti escluso o impedire la partecipazione ad altri	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
62	Definizione ed individuazione dell'oggetto	frazionamento artificioso dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti o affidamenti di servizio (D.Lgs 50/2016)	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
63	Requisiti di qualificazione	Redazione del crono programma	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
64	Requisiti di qualificazione / aggiudicazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio e Validatore Gare	Costante	
65	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dei requisiti necessari e della pesatura degli elementi oggetto di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire/sfavore un'impresa.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio e Validatore Gare	Costante	
66	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire/sfavore	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	ALTA	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio e Validatore Gare	Costante	

66	Valutazione delle offerte	manca corretta applicazione della valutazione dell'offerta anomala per evitare di dover eseguire le conseguenti procedure amministrative (esclusione offerta, affidamento ad altro soggetto ecc.);	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP / Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	RUP/Responsabile del servizio	
67	Valutazione delle offerte	manca corretta applicazione della valutazione dell'offerta anomala per favorire un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo e conferma dell'Uff. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio	
68	Affidamenti diretti di lavori o forniture	Manca o insufficiente motivazione per il ricorso ad affidamento diretto o al cottimo	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta del tecnico progettista e del P.O. Controllo e validazione del RUP / Dirigente	RUP/Responsabile del servizio	
69	Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per negligenza o mancanza di adeguata programmazione	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo al riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio	
70	Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per favorire il soggetto affidatario	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo al riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio	
71	Affidamenti all'esterno di servizi (progettazione)	ricorso all'affidamento esterno senza necessità o per diminuire i carichi di lavoro propri o del Settore	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Valutazione delle attività di competenza e delle risorse disponibili e del loro corretto	Responsabile Esecore Umanz Assessore	
72	Affidamenti diretti ed all'esterno di servizi (progettazione, d.l.)	Manca trasparenza negli affidamenti e/o insufficiente creazione dei soggetti incaricati	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Creazione attuazione modello di affidamento e individuazione incarichi; ev. creazione albo dei fornitori suddiviso per categoria	RUP/Responsabile del servizio	Verifica a campione
73	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di velocizzare la procedura	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo al riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff. Gare/Legale	Responsabile tecnico/Amm.v.o RUP/Dirigente	Verifica a campione
74	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire/sfavore un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo al riferimento Controllo e validazione del RUP /Controllo validazione dell' Uff. Gare/Legale	tecnico/Amm.v.o RUP/Dirigente	Verifica a campione
75	Varianti in corso di esecuzione del contratto	redazione di varianti in corso d'opera al fine di sanare o ridurre gli effetti di inadeguata progettazione o errata valutazione economica dei lavori da parte dell'affidatario	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettata a cura del RUP/Validatore Maggiore severità nella valutazione della congruità economica dell'offerta economica	tecnico RUP - Validatore Commissione gara	Verifica a campione
76	Varianti in corso di esecuzione del contratto	redazione 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	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettata a cura del RUP/Responsabile Servizio e del Validatore Maggiore severità nella valutazione della congruità economica dell'offerta economica	tecnico RUP - Validatore Commissione gara	Verifica a campione
77	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del subappalto come modalità di acquisizione della commessa	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Maggiore controllo dei requisiti dei partecipanti Aumento del numero delle imprese invitate (se possibili in numero tale da introdurre il meccanismo dell'esclusione automatica	RUP/ Responsabile Gare	Verifica a campione
78	Subappalto	uso del sub-appalto senza preventiva richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente Appaltatore	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	maggiori controlli da parte D.L. e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione C.S.E.	D.L. C.S.E	Verifica a campione
79	Subappalto	uso massiccio del sub-appalto in corso di opera e mancata/insufficiente verifica del rispetto dei limiti delle opere eseguite dal sub-appaltatore fissati dalla normativa	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	maggiori controlli da parte D.L./RUP e del C.S.E.	D.L. / RUP-C.S.E.	Verifica a campione
80	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del	Abuso dello strumento arbitrale al fine di evitare assunzione di responsabilità del RUP/Dirigente ovvero per agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Verifica del contratto e Capitolato a cura del Settore Legale e dell'Uff. Gare	Responsabile Servizio	Verifica a campione
81	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Verifica del bando e della proposta del RUP a cura del Settore	Responsabile Servizio	Verifica a campione
82	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Utilizzo improprio della concessione e	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Responsabile Servizio	Costante Verifica a campione
83	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione della descrizione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Responsabile Servizio	Costante Verifica a campione
84	Requisiti di qualificazione	Individuazione requisiti di ordine generale e professionale al fine di favorire un'impresa.	A	M	B	M	M	M	B	B	M			M	M	M	A		Bassa	Media	Media	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Responsabile Servizio - RUP	Costante Verifica a campione
85	Valutazione delle offerte	Discrezionalità nell'attribuzione di punteggi	A	M	B	M	M	M	A	A	M			A	M	M	A		Alta	Media	Alta	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte, quando non già contenute nel bando.	Commissione di gara	Costante Verifica a campione
86	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	A	M	B	M	M	M	M	M	M			A	M	M	A		Media	Media	Media	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Responsabile Servizio - RUP	Costante Verifica a campione
87	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	A	M	B	M	M	M	M	M	M			A	M	M	A		Media	Alta	Alta	Aggiornamento regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.	Responsabile Servizio - RUP	Costante Verifica a campione
88	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Media	Media	Verifica preventiva all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Gare.	Responsabile Servizio	Costante Verifica puntuale
89	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i	A	M	B	M	M	M	B	B	M			M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Contratti.	Responsabile Servizio	Costante Verifica puntuale

90	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Discrezionalità nella soluzione di controversie finalizzate a creare vantaggi illeciti alle imprese	A	M	B	M	M	M	B	B	M		M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Legale.	Responsabile Servizio	Costante	Verifica puntuale	
91	Verifica corretto adempimento dei contratti	Mancato esercizio del controllo per favorire il soggetto aggiudicatario	M	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Media	Adozione di procedure standardizzate in merito alla consegna ed alla verifica dell'esecuzione degli appalti.	Responsabile Servizio - RUP	Costante	Verifica a campione	
92	Applicazioni penali previste dai contratti	Mancata contestazione e applicazione delle penali per agevolare l'operatore	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Media	Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate.	Responsabile Servizio - RUP	Costante	Verifica a campione	
93	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frantumamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	B	M	B	B	B	M	B	B	B		B	M	M	B		Bassa	Bassa	Bassa	Il rischio è quasi nullo in quanto per loro natura i servizi gestiti da questo Settore prediligono una gestione unitaria, non frazionata.	Funziionario e Responsabile procedimento	costante	Verifica a campione	
94	Affidamenti diretti	elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di aggirare un particolare soggetto e/o mantenere la continuità del servizio	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		media	media	media	Pianificazione di procedure negoziate previo avviso di manifestazione d'interesse.	Funziionario e Resp. procedimento	costante		
95	Valutazione delle offerte	definizione di criteri di valutazione dell'offerta di tipo qualitativo, non misurabili, che favoriscono la soggettività e quindi possono favorire un'impresa	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		media	media	media	Definizione di criteri di valutazione misurabili che prediligono l'oggettività del giudizio	Funziionario e Resp. procedimento	costante		
96	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	B	M	B	B	B	M	B	B	B		B	M	M	B		bassa	bassa	bassa	Rispetto per le procedure delle soglie di rilevanza comunitaria	Funziionario e Resp. procedimento	costante		
97	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	B	M	B	B	B	M	B	B	B		B	M	M	B		bassa	bassa	bassa	Il rischio è quasi nullo in quanto i servizi gestiti da questo Settore prevedono per legge l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Funziionario e Resp. procedimento	costante		
98	Requisiti di qualificazione	definizione di requisiti di accesso alla gara, specie di natura tecnica ed economica, che possano favorire una impresa o un numero ristretto di imprese	B	M	B	B	B	M	B	B	B		B	M	M	B		bassa	bassa	bassa	Definizione di requisiti di accesso di minima per favorire la più ampia partecipazione, salvaguardando solidità economica e comprovata esperienza	Funziionario e Resp. procedimento	costante		
99	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un concorrente	A	M	M	M	B	M	B	B	B		A	M	M	A		M	A	Alta	Medio / Alto	Verifica della puntuale definizione nel disciplinare di gara / lettera invito dei criteri / sub criteri di valutazione, nell'ambito della valutazione discrezionale delle offerte	Settore appalti	Costante	
100	Valutazione delle offerte	Gravosità dei requisiti di partecipazione a discapito del principio di concorrenza	A	M	M	M	B	M	B	B	B		A	M	M	A		M	A	Alta	Verifica proporzionalità dei requisiti di partecipazione in base alla tipologia di appalto	Settore appalti	Costante		

132	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni	Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio.	Responsabile del Servizio	Costante	Verifica a campione
133	Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati mediante omissione e/o inadeguati controlli preventivi e successivi	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.	Responsabile del Servizio	Costante	Verifica a campione
134	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per eventi attinenti la sfera socio-sanitaria ed educativa	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Il rischio è quasi nullo in quanto gli interessi attingono la sfera strettamente personale.	Responsabile del Servizio	costante	
135	Assegnazione contributi economici	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Assumere motivazioni di concessione che attingono gli interessi diffusi e condivisi in relazione alla platea della cittadinanza.	Responsabile del Servizio	costante	
136	Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili.	Procedura di concessione non corretta al fine di favorire	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Il settore procede mediante aste pubbliche o altre procedure di evidenza pubblica, fatti salvo i soli casi previsti e disciplinati	Responsabile del Servizio e Giunta		
137		indebitamente interessi privati.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO				
138	Assegnazione alloggi edilizia residenziale ERP	Assegnazione degli alloggi ERP non corretta al fine di favorire non legittimamente particolari istanti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Applicazione Legge Regionale: si procede all'assegnazione mediante apposito bando e conseguente graduatoria, in collaborazione con l'ALEK di	Responsabile Ufficio		annuale in concomitanza dell'indizione del

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J												
Area di rischio allegato PTFCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi illeciti a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenimento	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Probabilità di accadimento (valore probabilitativo)	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impresa)	INDICE DI RISCHIO (Valutazione complessiva del rischio)	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE		
																		Misura di contrasto	Competenza	Tempestività	Indicatori di attuazione
139	Publicatione Albo Pretorio	Omissa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati	A	B	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	M	M	Responsabile del Servizio	Preventiva	
140	Esame/ordinanza di provvedimento (avviso/ordinanza) in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illecitamente vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
141	Gestione flussi documentali / Protocollo	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
142	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire illeciti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
143	Costituzione/ Partecipazione a società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a società di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
144	Modifiche statutarie di società partecipate	Modifiche statutarie di società partecipate allo scopo di vanificare l'attività sociale per favorire interessi privati diretti o indiretti	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
145	Publicatione Albo Pretorio	Omissa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
146	Gestione flussi documentali / Protocollo	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio controllo TRASVERSALI	Costante	
147	Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio controllo TRASVERSALI	Preventiva	
148	Sanzioni Amministrative per lottizzazioni abusive/interventi in assenza del permesso di costruire o permesso annullato / in stato difforme / con variazioni essenziali / ristrutturazioni edilizie in totale	Errato inquadramento dell'abuso e attribuzione di sanzioni non corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti/Omissa acquisizione del parere dovuto da altri Enti -	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Settore Edilizia Privata Ufficio amministrativo delle Infrastrutture ed Ufficio tecnico + UFFICIO Polizia Locale	Preventiva	
149	Gestione sinistri per danni rientranti nella franchigia	Non corretta corresponsione del risarcimento danni rispetto alla quantificazione degli stessi effettuata dal perito incaricato al fine di favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
150	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Incarico ad avvocato finalizzato a favorire illeciti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
151	Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente	Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati rilasciando pareri compiacenti	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
152	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Errato o inadeguato supporto finalizzato a favorire benefici a terzi in causa o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
153	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire illeciti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
154	Attività di rilascio certificazione tecnico - amministrativa e rilascio documenti in	Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
155	Presi in carico di oggetti smarriti.	Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
156	Costituzione/ Parte capitale - Società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a illeciti di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
157	Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
158	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire illeciti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
159	Attività gestione oggetti smarriti	Appropriazione indebita degli oggetti non previsti dal proprietario né restituiti al rinvenitore	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	
160	Attività di rilascio di autorizzazioni di estrazione affettiva ed economica nel contesto al costo del servizio a domanda individuale (RIFORMA INRE)	Formulazione di dichiarazioni di estrattibilità anche in assenza di elementi oggettivi a favore privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Responsabile del Servizio	Preventiva	

161	Attività di concessione di strumenti di welfare finanziati da altri enti pubblici dietro concessione del Comune o a seguito di verifica del Comune	Omissione di attivazione dei controlli delle posizioni sostanziali dei richiedenti benefici sotto il profilo anagrafico, patrimoniale e reddituale per favorire il privato	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	A	A	A		M	A	CRITICO	Procedimentalizzazione di una check-list di controlli ex ante e ex post di tutte le sfere individuali coinvolte anche mediante banche dati condivise.	Responsabile del Servizio	cost ante	
162	Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili in Locazione passiva beni immobili di terzi	al Sottostima del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati. Sottostima del canone di locazione al fine di favorire interessi privati.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	A	A	A		M	A	CRITICO	È stato istituito presso il Settore apposito Ufficio estimativo per rendere più celere il procedimento estimativo.	Ufficio estimativo	peri ode: a	
163	Acquisti e/o alienazioni di beni immobili	Procedura di alienazione/acquisto non corretta al fine di favorire indebitamente interessi privati.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	A	A	A		M	A	CRITICO	Il Settore ha adottato apposito regolamento per l'alienazione del Patrimonio Comunale. Si procede mediante procedure ad evidenza pubblica a seguito di approvazione da parte del Consiglio del PIANO DELLE ALIENAZIONI, rendendo pressoché nullo l'utilizzo di margini discrezionali.	Consiglio comunale Ufficio usi diversi	peri ode: a	
164	Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione alloggio ERP	Mancata dichiarazione di decadenza o dichiarazione di decadenza non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	A	A	A		M	A	CRITICO	periodica informativa alla Giunta sulla situazione anche di disagio sociale dei soggetti interessati	Ufficio Casa	peri ode: a	

Processo standard	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito di controllo	Capacità dell'Ente di far fronte alle	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità	Danno generato	Probabilità di accadimento del rischio (valore)	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																				Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione
165	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione dei video registrati dal Sistema di videosorveglianza	Cancellazione od omissione di fornitura copia di registrazione video per favorire interessi privati	A	A	B	A	M	M	B	B	M	A	A	M	A	M	A	CRITICO	Attualmente le richieste giungono da parte delle forze dell'ordine su apposita casella mail del CED e vengono	Responsabile del Servizio	A campione	Il dirigente effettuerà almeno 3 controlli a campione a seguito delle richieste pervenute sulla casella mail dedicate.
166		Attività di polizia stradale e di polizia amministrativa	Omissioni nell'attività sanzionatoria per agevolare il trasgressore	A	A	B	A	M	M	B	B	M	A	A	M	A	M	A	CRITICO	Composizione e della pattuglia con due operatori che ruotano negli	Responsabile del Servizio	Costante	
167		Attività di polizia giudiziaria	Omissioni nell'attività sanzionatoria per agevolare il trasgressore	A	A	B	A	M	M	B	B	M	A	A	M	A	M	A	CRITICO	Composizione e della pattuglia con due operatori che ruotano negli	Responsabile del Servizio	Costante	
168		Attività di rimozione veicoli	Fenomeni collusive con l'operatore economico che gestisce il servizio in appalto	A	A	B	A	M	M	B	B	M	A	A	M	A	M	A	CRITICO	Controllo sistematico mensile degli interventi, delle tariffe applicate; oltre a controlli su strada da parte dell'ufficiale d'ispezione	Responsabile del Servizio	Mensile	
169		Rilievo e Gestione dei sinistri stradali	Alterazioni e omissione in sede di rilievo del sinistro al fine di favorire uno dei soggetti coinvolti	A	A	B	A	M	M	B	B	M	A	A	M	A	M	A	CRITICO	Composizione e della pattuglia con due operatori che ruotano negli abbonamenti, Gestione successive del sinistro da parte di diverso personale	Responsabile del Servizio	Costante	

Process standard	Area di rischio ad alto PFCT	Impatto e processi per area a rischio di rischio	Regime dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlati passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Cultura operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rischi o segnalazioni di controllo interni di rilevanza amministrativa	SITUAZIONE INIZIALE		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Probabilità di accadimento del rischio in caso di verificarsi (valore probabile) Impatto	Gravità del danno in caso di accadimento (valore probabile) Impatto	INDICE DI RISCHIO	Misure di contrasto	Competenza	Tempi di attuazione	Indicazioni di attuazione	
												Gravità del danno in caso di accadimento (valore probabile) Impatto	Gravità del danno in caso di accadimento (valore probabile) Impatto												
170	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione diretta e servizio. Sistemazione	Appropriazione indebita derivate (e/o merce)	A	M	B	A	M	M	B	B	M		A	A	A	M		M	A	CRITICO	Trasparenza ricevimento - movimentazione e utilizzazione e derivate mediante adeguamento schede HACCP	Responsabile Servizio	Quartali	Corrispondenza 100% tra contabilità - utilizzo nelle scadenze e tempi

Processo standard	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado situazione misure	Corenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi illeciti a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																						Misura di contrasto	Competenza	Tempi	Indicatori
171	INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento incarico in cambio di utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M		M	M	B	M		M	B	B	Applicazione del principio di rotazione	Responsabile del Servizio	Costante	Il soggetto incaricato non può essere il medesimo soggetto incaricato (n-1); esimo

Processo standard	Area di rischio allegato PFCCT	Mappatura processi per area/ambito di	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado situazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni reclami pervenuti	Presenza di gravi illeciti a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenimento	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO Valutazione	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																						Misura di contrasto	Competenza	Tempi	Indicatori
172	GETIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate e delle spese	Gestione del Bilancio	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
173			Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'Ente	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
174			Accertamenti con adesione dei tributi locali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
175		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Entrate da servizi camerali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
176			Alienazioni di beni immobili e costituzioni di diritti reali minori su di essi	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
177			Canoni di locazioni passivi e attivi	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
178			Verifica morosità delle entrate patrimoniali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
179			Gestione delle sepolture dei locali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
180	Gestione delle tombe di famiglia	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, asseveramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale			