COMUNE DI BENNA

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

PROCESSO STANDAI	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti flecini prevedibili)	Interessi esterni	Diacrezionalità del decisore interno	Reenti corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coepenza operativa	Segnalazioni, reclas pervenuti	mi Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze coganizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagi dell'Ente	ine Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)	Cravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto)	ENDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore		PREVENZIONE CORRU		
1	CONTROLLO DEL PERSONALE	controllo presenze	assenza dal luogo di lavcoo per interessi personali e ingiustificate	М	п	п	п	М	М	п	п	п	м	в	п	М	п	п	BASSO Presense monitorate quotidianamente	Misum di contrasto writtica costante da parte della segreteria di finalizzata a riacontro della persenza dei dipendenti	Competenza il Responsabile del Servizio e sostanziale coinvolgimento di tutto il personale in servizio il quale è tenuto a compartecipare alla	Templetica settimanale	Indicatori di report delle assenze
2			Explotamento persedure concertual publiche	м	A	м	13	М	M	M	13	n	м	м	м	м	MEERO	MEDOO	MELEO In quanto traitasi di procedure normate con intervento di una pluralità di soggetti	as predetermination de response e dei crimer adentirio nel bando di conomeno le response del seguine del conomeno le response del seguine del conomeno le response del seguine del conomeno le response del conomeno del conomeno del response del conomeno della conomeno - annotabilitariazione circa l'insussissione - annotabilitariazione - annotabilitar	a) Responsable del Servizio b) Commissione e Segretario verbalizzante e) Commissione e Segretario verbalizzante verbalizzante	coatanze - in occasione di ogni procedim ento	
3	A) ACQUISITIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Conferimento di incarichi di formazione	М	м	м	п	М	м	м	13	13	м	м	м	м	MEDIO	MEDIO	MEDIO in quanto trattasi di procedure comparative	mada e compensatione dei curricula rispetto continuati formatini aj pubblicasione informazioni relative agli incarichi ai sensi del 11-28, n. n. 3/2003 12 verifica della rebazione del Dirigente circa Tassenza di personale in organico con specializzazione adegunta-	Responsabile del Servizio Segretario controlli a campione	contante - in occasione di ogni procedimento b) pubblicazione tempeativa c) definita dal Segretario	
4			Assumatione personale mediante avviarmento dalle liste di collocarrento (commenti per assumationi di contenti per assumationi di	м	м	п	п	п	м	м	В	в	п	м	в	п			IBASSO In quanto trattasi di procedure normate con intervento di una phurshità di soggetti	aj prodeterminazione dei resputati e dei criteri selettivi mell'avatos di selezionelli rispetto delle specifiche disposizione in terna di inconferibilità e incompachibiti da parte di ogni componente della commissione annodelimazione circa l'insussistena di confilito di interessi: C pinna evidena nei verbali delle procedure prescritte dal 1092. 487/1994	Responsabile del Servizio Segretazio Segretazio verbalizzante della commissione	costante - in occasione di ogni procedimento	
5	A) ACQUISIZIONE I PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Conferimento di incarichi di collaborazione	Definizione di requisiti finalizzati a favorire di un determinato aoggetto	м	м	п	м	М	м		п	м	м	м	м	м	м	м	MEDIO	Verifica dei requisiti generali e professionali di tutti i aoggetti assegnatari di incarichi	Responsabiledel Servizio Segretario	contante – in occasione di ogni procedimento, pubblicazione tempestiva, definita dal Segretario	
6		Reclutamento	eccessiva evideratisatione della necessità di disporre del soggetto al fine di diminuttre i propri carichi di Invoro o favorirre l'assunzione per motivi personali	м	A	п	A	М	М	п	п	М	В	п	М	В	м	п	п	Valuazione delle attività di competenza e delle risorse disponitifi e del loro corretto impiego;	Responsable Risorse Urrane	Controllo ad ogni accadimento	
7	-		eccessiv a o ridotta valorizz azione del acggett	М	A	п	A	М	М		п	М			М	В	м		п	Valatzaione sussistenza potenziali incopatibilità del aoggetto proposto e delle caratteritiche professionali dello atesso in reduzione alle necessità del Settore Valtazioni eventuali necessità del Settore Valtazioni eventuali	Responsabile Risonse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera	eccessiv a o ridotta valorizz azione del acggett o al fine di	М	A	п	A	м	м	в	п	м	В	п	м	в	м		п	Valutazione delle caratteritiche professional del soggetto in relacione alle relacione la recasatió del Settore Valuacioni eventuali alternative.	Responsable Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
9		Modifica del rucio/posizione all'interno dell'Ente	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorizze/impe dirae lo spostamento in altro settore	М	A	п	A	м	м	в	п	м	В	п	м	в	м		п	Vahtasisse delle caratteritishe professional del soggetto in relacione alle reals necessità del Settore Valtazioni eventuali alternative.	Responsable Risorse Urrane	Controllo ad ogni accadimento	
10		Conferimento di incarichi	eccesaira evidenziazione della necesaità di disporre del acquetto al fine di diminuire i propri carichi	м	A	п	A	м	м	п	п	м	п	п	м	п	M		в	Valutazione delle attività di competenza e delle risorne disponibili e del loro corretto	Responsable Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
11		Conferimento di incarichi di collaborazione	eccessiv a o ridotta valorizz azione del aoggett	м	A	п	A	м	м	п	п	м	п	3	м	п	м		п	Valutarione aussisteram potentiali incopatibilità del soggetto proposto e delle caratteritiche professionali dello stesso in relazione alle necessità del Settore Valuzioni eventuali alternative.	Responsabile Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
12	A) ACQUISIZIONE E	Reclutamento	previsioni di requisiti di accesso	м	п	п	n	м	М	п	n	n	м	A	м	n	В	м	м	Assumioni per concorso	Responsabile del Servizio	Preventiva	
13	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera	personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e	м			п	м	м	п	п	n	м	۸	м	п	в	м	M	Progressioni gestite direttamente dal Dirigente	Responsabile del Servizio	Preventiva	
													 				 			•			

	Area di rischio allegato	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni Discrezionali del decisore	à Eventi corruttivi	Opacită del	Grado attuazion	Coerenza Segnalaz operativa reclami	oni, Presenza di gravi rilievi s	Capacità dell'Ente di far	_	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di	Impatto organizzativo	Danno generato	Probabilità	Gravità	INDICE DI RISCHIO	MISURE DI PREVEN	ZIONE CORRUZIONE		
processo standard	PTPCT	area/amoito di risenio	meeta preventomi	interno	passati	processo	e misure	pervenut	seguito dei controlli interni di	fronte alle proprie carenze		dell'Ente	contenzioso	e/o sulla continuità del servizio	generato	accadiment o del rischio	danno in caso di accadim	Veloreniese	Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di
14		Valutazione delle offerte	componenti della commissione di gara con interesse con azienda/tecnico	A M	В	М	М	M B	B	M		A	М	M	A	MEDIO	A	CRITICO	Sottoscrizione da parte dei soggetti coirvolti nella redazione della decumentazione di part di dichiarazioni in cui si attensa della decumentazione di prari di dichiarazioni in cui si attensa del gara in applicazione della Croclare a 8763/2014, artitutiva del PNA in materia di incompatibilità e conflitto di interesse	Gare/contratti Responsabili di Servizio	tempestiva a indizione commissione	attuazione
15		Procedure negociate	utilizzo della procedura negoziata al di fusori dei casi prevesti dalla legge al fine di faccarier un'impresa	A M	8	М	М	M B	В	M		A	М	M	A	мерю	^	CRITICO	verifica del rispetto del codice degli appaliti e traumissione all'AMCA del dicti definizione di nome e procedure codificate codicione consultario del giornatori economici sirvistati a presentare offerte in tutto Elaze cosi da montali del giornatori economici sirvistati a presentare offerte in tutto Elaze cosi da consolidati di aggiudicanto ce le Previsione di procedure intercenper la verifica del rispetto del principio di rotatione degli operatori economisi presenti negli elenchi della statione appallante	Responsabili di Servizio	sempestion indictions gara/selezione	report sugili appalti convente ad papalti convente ad convente ad degli acquisti per tipologia di fornitore, numero e tipologia di fornitore, composiziori concorsuali indette, composiziori ci annullate, assegnaziori ci annullate, aspelicazioni ci rotazione for rittari forniture fornitu
16		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impressa	A M	В	М	М	M B	В	M		A	М	М	A	MEDIO	A	CRITICO	werifion del rispertro del codice degli appubli e transmissione all'ANCA dei dati definizione di norme e procedure codificate che dovrobbero essere messe in anto dall'ifficio gue ricoratati in maniera tale da giungere ad una procedura sancharitzania in maniera tale da giungere ad una procedura sancharitzania republicazione sul sui instituzionale da parte dell'ufficio guer problematore sul sui instituzionale da parte dell'ufficio guer contrasti gare, di un report periodico da parte dell'ufficio contrasti gare, di un report periodico da parte dell'ufficio contrasti gare, di un report periodico da parte dell'ufficio contrasti que della contrasti dell'ufficio della contrasti della tiunitati a presentiza efferte in tutti Delle cosi da remindere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione e il Contratti con verefica incredicta tra i articoli la reliazione e le competenze	Responsabili di Servizio	tempestiva indizione gara/selezione	assegnate in
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	В	М	М	M B	В	М		A	М	М	A	MEDIO	A	CRITICO	verifica del contenuto dell'oggetto da parte della P O dell'ufficio contratti e del dirigente affinche si verifichi che non siano state poste clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, ottre che verificare che il contenuto del titolo	Responsabili di Servizio	annuale	report su rotazione fornitori
18		Affidamenti diretti	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016) ed abusare nel	A M	В	М	М	M B	В	М		A	М	М	A	MEDIO	A	CRITICO	dell'affidamento sia vago, vessatorio per disincentivare la 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	tempestiva ad indizione gara	report su rotazione fornitori e
19		Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando i	A M	В	М	М	M B	В	М		A	М	М	A	MEDIO	A	MEDIO Difficoltà nell'effettuare controlli su ditte	verifica del bando di gara così da escludere possibilità di clause finalizzate ad agevolare determinati concorrenti con il subappalto Necessaria una definizione di norme e procedure	Responsabili di Servizio	tempestiva indizione gara/selezione	fornitori e
20		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	meccanismi del subappaio come Abuso dello struento arbitrale al fine di agevolare interessi privati	A M	В	М	М	M B	В	M		A	М	M	A	BASSO		controlli su ditte BASSO Procedura codificata d. Igs. 50/2016	codificate che dovrebbero essere messe in atto dal'ufficio Autrità istruttoria e di controllo a curd più soggetti necessaria per giungere alla definizione dell'iter istruttorio Coordinamento entrula e cura dell'ufficio gare/contratti anche normative con riquardo a garantale a corredo dell'effecta praccialisti dei pogamenti e termini Verifica puntula e cura dell'ufficio gare/contratti entroli dell'effecta praccialisti dei pogamenti e termini Verifica puntula e cura dell'ufficio gare circa la possibilità di accoparei e procedure di acquisione, di diffidamento servizi o di escenziani dei laveri ennigenei	Responsabili di Servizio	tempestivo	
21		Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti in corso di coeccuiane del contratto per consentire elettratto in sedi di gara o di conseguire extra guadagni conseguire extra guadagni	A M	В	В	M	M B	В	M		М	М	M	A	MEDIO	MEDIO	MEDIO Procedura codificata d. Igs. 50/2016	analizzare le ragioni per i quali i contratti subiscono variantoni di costo con da indurre si adettare misure specifiche di di costo con da indurre si adettare misure specifiche di di contratti subiscono con di considerati del prosopie (misure del prosopie (misure del prosopie) calino di reconocienzo del prosopie canali per bondiche, i montono assochimento degli obblighi di commonicazioni pareri e/o elemento essonitari del contratti di commonicazioni per prati. Presere attenutione alla rottane del prosopie con prosopie canali per prati. Presere attenutione alla notivazione che indotto alla variante, se ellogica oi nocerotte con l'appalto, che la giustifico o alla mancata accquisione, core le monifiche apportato lo richeleano, dei necessari pareri e condiche apportato lo richeleano, dei necessari prima dell'approvazione della variante stessas	R U P Responsabili di Servizio	tempestivo	
22		Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	ВВВ	В	М	М	M B	В	M		М	М	M	A	BASSO	MEDIO	BASSO Procedura codificata d. lgs. 50/2016	seguendo la procedurea dell'autotutela evitando la creazione di elementi disinentivanti per la partecipazione alla gara o per consentire modifiche artificiose in fase di esecuzione della nuova procedura	Responsabili di Servizio	tempestivo	
23		Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tencino-conomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: ciausode dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	ВВ	В	М	М	M B	В	M		A	М	В	М	BASSO	ALTO	BASSO Procedura codificate d. Igs. 50/2016	Confronto interno per riscontrare i requisiti. Verifica della corretta sima di gara attraverso la partecipazione di più attraverso la partecipazione di più sima - necessario per definire la curetta soglal procedura negositata- ca pensaire ad una direttiva interna filme guida che individuti in linea generale i termiti lori nu minimi da rispettare per la presenzazione delle offerre e le formalità di motivazione e rendicontazione qualona si rendesareo necesaritermini inferiori	Responsabili di Servizio	tempestivo	chec -list di verifica adempimer ti

							_						,	,										
24		Redazione del crono programma	Pervisione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare determinati concorrenti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura codificata o Igs. 50/2016	adoison di criterio trasparente per documentare l'andonnesso de lawori con dibigo di comunicazione e pubblicazione sul ato instrumento del proposito del proposito del proposito di leveri anche con controlo da parte del'difficio gue nanche con leveri anche con controlo da parte del'difficio gue nanche con controlo del proposito del proposito del proposito del controlo del proposito del proposito del proposito del projeggo di talune attività)		costante	chec -list di verifica adempimen ti
25		requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta ecconomicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	A	M	В	M	М	M	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e dopp controllo	Adesione al mercato eletricosico CONSIP S P.A Dee Fisiones Pinanataine <u>Fundamenters</u> , apparti di Germian di servicia refer servicia e del descripcio del constitucio del constitucio del decumenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" decumenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità = R.Ufficio.	ANNUALE	Per appalti a scadenza contratto (marzo- aprile) pubblicazio ne su sito internet dell'ente.
26	_	valutazione delle offert	Alterazione della concorrenza e violazione dei principi di parità di trattamento	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e dopp controllo	Limitation della discrezionalia di valutazione della dilete al fine di ediare i losa distorio dei crittorio dell'ideria 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 socita del contraente
27		Procedure negoziate	utilizo della procedura regoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedur standardizzata e doppio controllo	Meisine al mercato el tritrorios CONSIP S. P.A. per Bisone Finanziarie egalviamente, apositi di certiura di servida rete hace e gasi Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità - R.U.	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo- aprile) pubblicazio ne su sito internet dell'ente.
28		Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	АLТО	CRITICO Procedur standardizzata e doppio controllo	a regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive - rotazione del personale cuinvolto nelle sudderte attività, compartiblisercite con la disastore organica	Responsabili di Servizio di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	Applicazion ii e del ge principio di i rotazione degli operatori economici -
29		Affidamenti diretti	Assenza di motivazioni idonee a giustificare l'affidamento diretto	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedur standardizzata e doppio controllo	a Verifica preventiva dell'esistenza di motivazioni idone e a giustificazioni l'opportunità di procedere mediante affidamento diretto	Responsabili di Servizio		pubblicazio ne degli affidamenti sul sito internet dell'ente.
30		Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti manipolarre gli esiti , utilizzando i meccanismi del su appalto come modalità	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedur standardizzata e doppio controllo	Adecione al mercato eletromopo CONSIO 8-7A Aper Ricores Finanzianier apalunizamente appoint di formitana di servita i rete lue e goal Phiblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione 'Amministrazione Trasparente'		ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo- aprile) pubblicazio ne su sito
31		Definizione dell'oggett dell'affidamento	Prazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	М	М	В	М	М	М	В	В	М	М	М	М	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica della specificità del singolo appalto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Internet
32		Affidamenti diretti	Mancata verifica dei requisiti di economicità e rotazione	М	М	В	М	М	М	В	В	М	М	М	М	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Solo nel ricorrere dei presupposti normativi per limiti di importo, criteri comparativi, evidenziazione del ribasso offerto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
33		Valutazione delle offerte	Uso distorto de criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	В	В	В	М	М	М	В	В	М	М	М	М	М		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;	В	В	В	М	М	М	В	В	М	М	М	М	М		basso	MEDIO	basso	L'opzione della procedura negoziata è rarissimo nelle procedure del settore, limitato ai casi in cui è strettamente necessario secondo le motivazioni della norma. Procedura pressochè inutilizzata.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
35		Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto de criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	В	В	В	М	М	М	В	В	М	М	М	М	М		basso	MEDIO	basso	L'opzione della procedura negoziata è rarissimo 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 manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del su appalto come modalità	В	В	В	М	М	М	В	В	М	М	М	М	М		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	В	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		basso	alto	medio	Attenta 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	В	В	В	М	М	М	В	В	М	A	A	М	A		basso	alto	medio	l criteri sono orientati alla massima partecipazione possibile	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
		Definizione	Prazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	+
1		dell'oggetto	di appalti (D.Lgs. 163/2006)	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	1
39		dell'affidamento		A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	1
1				A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	stipulazione del contrattto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	1
		Procedure	Abuso al di fuori dei casi espressamente previsti dal Codice per	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
		negoziate/Affidam	favorire un'impresa; non rispetto del criterio di rotazione.	A	M	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	1
40		enti diretti		A	M	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	-
1				A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	stipulazione del contrattto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	1
		Valutazione delle	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	Limitare la discrezionalit nella valutazione delle offerte	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	+
41		offerte	finalizzato a favorire un concorrente.	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A		MEDIO	alto	medio	attraverso puntuale definizione nel bando di gara di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	1
1				-	1	+		+	\vdash		-	-		1		-	_				_	ļ		⊣

				A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	MEDIO	alto medio	criteri/sub criteri di valutazione.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	7 1
42		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	A	В	В	М	М	М	В	В	М	М	В	В	М	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	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
44		Requisiti di qualificazione	definitione dei requisit di accesso alla giare, a in particolosi, eti esquisi in en in particolosi, eti esquisi tecnico-estamini dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausale dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	A	В	В	М	М	М	В	В	М	Α	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Pubblicazione delle detruminaziona a contrare con relativi allegati. Adoctione per quanto spossible del principio di rotazione nella composizione delle commissioni di gara.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	La commission e di gara n- esima non puo' avere la stessa composizion e della commission e di gara (n-1)- esima
45		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	A	В	В	М	М	М	В	В	М	М	В	В	М	Bassa	Bassa Bassa	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
46		Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negiziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi prevsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Programmazione degli affidamenti su base annual 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	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Rotazione dei RUP negli appalti	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			Utilizzo improprio della concessione e della convenzione per favorire un determinato operatore	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
48		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	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
49		Requisiti di qualificazione	Individuazione requisiti di ordine generale e professionale al fine di favorire un'impresa.	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	Discrezionalità nell'attribuzione di punteggi	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	
51		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
52		Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Aggiornamento regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
53		Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Verifica preventiva all'adozione del provvedimento da parte del Servizio are.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
54		Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del subappalto come	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Contratti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
55		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Discrezionalità nella soluzione di controversiè finalizzate a creare vantaggi illeciti alle imprese	А	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Cantrollo preventivo all'adozione dei provvedimento da parte del Servizio Legali.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
56		Verifica corretto adempimento	Mancato esercizio del controllo per favorire il soggetto aggiudicatario	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Adozione di procedure standardizzate in merito alla consegna ed alla verifica dell'esecuzione degli appalti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
57	-	Applicazioni penali previste dai contratti	Mancata contestazione e applicazione delle penali per agevolare l'operatore	A	В	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
58		Affidamento appalto broker	affidamento diretto	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
59		Affidamento servizio gestione sinistri in franchigia	affidamento diretto	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
60		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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
61		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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio		
62		Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio		
63		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	М	В	М	М	M	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta Medio	Individuazione a carko del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servisio comierna a cura del Validatore Controllo	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizioe Validatore Gare		
64		Requisiti di qualificazione / aggiudicazione	uso distorto del criterio dei requisiti necessari e della pesatura degli elementi oggetto di valorizzazione dell'offerta, finalizzato a favorire/sfavorire un'impresa;	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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		
65		Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire/sfavorire	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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		

	1		mancata corretta applicazione della	Α	м	D D	М	м	м	D	р	м		м	м	1 4	Donn	Alto	Madio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e	RUP/Responsabile del servizio	1	
66		Valutazione delle offerte	walutazione dell'offerta anomala per valutazione dell'offerta anomala per procedure amministrative (eschisione offerta, riaffidamento ad altro soggetto ecc.);							2	J						London	7444	actuo.	validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	ror / responsable del servizio		
67		Valutazione delle offerte	mancata corretta applicazione della valutazione dell'offerta anomala per favorire un'impresa;	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controll e conferma dell'Uff. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio		
68		Affidamenti diretti di lavori o forniture	Mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento diretto o al cottimo	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Proposta del tecnico progettista e del P.O. Controllo validazione del RUP / Dirigente	e 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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativ si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff. Gare/Legale	o RUP/Responsabile del servizio		
70		Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per favorire il soggetto affidatario	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff.	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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Valutazione delle attività di competenza e delle risorse disponibili e del loro corretto	Responsabile Risorse Umane Assessore		
72		Affidamenti diretti ed all'esterno di servizi (progettazione, d.l.)	Mancata trasparenza negli affidamenti e/o insufficiente rotazione dei soggetti incaricati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Creazione attuazione modello di affidamento e divulgazione 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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' Uff.	Responsabile tecnico/Amm.v o RUP		Verifica a campione
74		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire/sfavorire un'impresa;	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo si riferimento Controllo e validazione del RUP /Controllo validazione dell' Uff.	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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettuale cura del RUP/del Validacor Maggiore sevirtà nella valutazion della congruità economica dell'offerta economica	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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettuale cura del RUP/Responsabble Servizio e del Validatore Maggior severità nella valutazione della congruità economica dell'offerta economica	a tecnico RUP - Validatore e 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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Maggiore controllo dei requisiti dei parrecipanti Aumento del numero delle imprese invitate se possibili in numero tale da introdurre il meccanismo dell'eschsione automatica	RUP/ Responsabile Gare		Verifica a campione
78		Subappalto	uso del sub-appalto senza preventiva richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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 d'opera e mancata/insufficiente verifica del rispetto dei limiti delle opere eseguite dal sub-appaltatore fissati dalla normativa	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Alta	Medio	Verifica del bando e della proposta del RUP a cura del Settore	Responsabile Servizio		Verifica a campione
82		2011	Utilizzo improprio della concessione e	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	М	В	М	М	М	В	В	М	М	М	М	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	М	В	М	М	М	A	A	М	A	М	М	A	Alta	Media	Alta	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per l valutazione delle varie componenti delle offerte, quando non gi contenuta nel bando.	a 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	М	В	М	М	М	М	М	М	A	М	М	Α	Media	Media	Media	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Responsabile Servizio - RUP	Costant	te 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	М	В	М	М	М	М	М	М	A	М	М	A	Media	Alta	Alta	Aggiornamento regolamento per l'acquisizione di beni e serviz in economia.	i Responsabile Servizio - RUP	Costant	te Verifica a campione
88		Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	Bassa	Media	Media	Verifica preventiva all'adozione del provvedimento da parte de Servizio Gare.	l Responsabile Servizio	Costant	te Verifica puntuale
89		Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i macconiemi dal eubappalto	A	М	В	М	М	М	В	В	М	М	В	В	М	Bassa	Bassa	Bassa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte d Servizio Contratti.	el Responsabile Servizio	Costant	te 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	М	В	М	М	М	В	В	М	М	В	В	М	Bassa	Bassa	Bassa		Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte de Servizio Legale.	i Responsabile Servizio	Costante	Verifica puntuale
91	Verifica corretto adempimento dei contratti	Mancato esercizio del controllo per favorire il soggetto aggiudicatario	М	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	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	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	В	М	В	В	В	М	В	В	В	В	М	М	В	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.	Funzionario e Responsabile procedimento	costante	Verifica a campione
94	Affidamenti diretti	elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto e/o mantenere la continuità del servizio	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	media	media	me	dia	Pianificazione di procedure negoziate previo avviso di manifestazione d'interesse.	Funzionario 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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	A	media	media	me	dia	Definizione di criteri di valutazione misurabili che prediligono lloggettività del giudizio	Punzionario 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;	В	М	В	В	В	М	В	В	В	В	М	М	В	bassa	bassa	ba	isa	Rispetto per le procedure delle soglie di rilevanza comunitaria	Funzionario e Resp. procedimento	costante	
97	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	В	М	В	В	В	М	В	В	В	В	М	М	В	bassa	bassa	bas		Il rischio è quasi nullo in quanto i servizi gestiti da questo Settore prevedono per legge l'applicazione dle criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Funzionario 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	В	М	В	В	В	М	В	В	В	В	М	М	В	bassa	bassa	ba	isa	Definizione di requisiti di accesso di minima per favorire la più ampia partecipazione, salvaguardando solidità economica e comprovata esperirenza	Funzionario e Resp. procedimento	costante	
99	Valutazione delle offerte	Uso distort del criterio dell'offerta economicamente ètù vantaggiosa finalizzato a favorire un concorrente	A	М	М	М	В	М	В	В	В	A	М	М	A	М	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	М	М	М	В	М	В	В	В	A	М	М	A	М	А	Alta				Settore appalti	Costante

	A	В	c														D	E	F	MISURE DI PREVENZIONI	CORRUZIONE
Processo standard	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti	Interesse esterni	ii Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	controlli interni di	Capacità dell'Ente i di far fronte alle proprie carenze	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termin	Impatto organizzativo e/o sulla continuità	Danno generato			RISCHIO	Misura di contrasto Competen	a Tempistic Indicatori
	PTPCT	area/ambito di rischio	illeciti prevedibili)								regolarità amministrativa	organizzative nei ruoli di		di contenzioso	sulla continuità del servizio		probabilità) *	caso di accadim	Valutazio ne		attuazione
101		Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati senza rispetto dei disposti della Legge 241/90 e smi	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	collaborazione con ufficio visure intruttore centrale dell'famministrazione in maniera tale che si dia uniformità alle trattazioni/istanze Predisposizone di modulistica	tempestivo ninist
102		Provvedimenti a seguito di DURC regolare	Mancata attivazione della procedura della sospensione del titolo edilizio onde favorire determinati soggetti il problema sorge anche per l'emissione delle fatture	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	accertamento del problema a cura di più personale dedicato alle verifiche della fatturazione elettronica Necessario il procedimento sostitutivo con PINPS	re
103		Rimborsi tributi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle domande, in assenza di idonea motivazione	A	М	В	М	М	М	В	В	М	Α	М	М	М	М		CRITICO	Tutte le domande di rimborso vengono esaminate seguendo lordine cronologico di presentazione. Tale regola generale può essere derogata solo in presenza di particolari motivi che siano idonei a giustificare il loro esame anticipato	bile ANNUALE
104		Rimborsi tributi	Riconoscimento di somme quantificate in modo errato e/o non dovute per favorire interessi privati	A	М	В	М	м	М	В	В	М	A	м	М	М	М		CRITICO	In richiesta di rimborso viene del Responsable del Procedimento che, in presenza del percedimento che, in presenza del presupposti per accogliere la domandia, proveneda e radiguere e da acsto di controlla del procedimento del vimborso che viene poi controlla de seaminato e sottoscritto dal Punzionario responsabile	ANNUALE
105		Agevolazioni fiscali	Riconoscimento di agevolazioni fiscali non dovute per mancanza dei presupposti previsti dalle vigenti normative, al fine di favorire l'interesse privato del richiedente	А	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	le domande per ottenere agevolazioni vezagono esaminate del Servizia procedimento del provede a predisporre una comunicazione che viene sottoscirità dal Punzionario, previo controllo dell'esistenza del prasupposti per il riconoscimento	ANNUALE ANNUALE
106		Avvisi di accertamento	Redazione ed emissione di provvedimenti errati per favorire l'interesse privato del destinatario	А	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	D. Depoil controllo e la verifica dei dali presenti negli archivi, in Depoil controllo e la verifica dei dali presenti negli archivi, in presenza di violazioni nei pagamenti, il responsabile del procedimento predigione e sottoscrire l'avviso di con l'azasilo del programma, poi sottoscritto dal funzionario responsabile	ANNUALE ANNUALE
107		Provvedimenti di autotutela	Prediaposizione di provvedimenti di annullamento e di rettifica di atti corretti e lagitimi per davorire l'intercase private dei destinatario	А	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	Le richieste di riesame degli de Servisi di accertamento finalizate al loro annullamento finalizate al loro annullamento o alla loro rettifica, vergeno esaminate dallo stesso esaminate dallo stesso della controllimare il provvedimento emesso in autostica, poi sottoceritto dal funzionario responsabile	ANNUALE
108		Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura di intervento sostitutivo onde favorire determinati soggetti .	A	М	В	M	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	L 'ufficio spese deputato alla verifica prima di ogni liquidazione, attiva immediatamente la procedura di sospensione previste dalla legge	raccolta e trattamento delle indicazioni
109		Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati.	А	М	В	М	М	М	В	В	M	A	М	М	М	М		CRITICO	norma e degli orientamenti Servizio giurisprudenziali; esame da parte di più soggetti.	ie del Costante
110		Liquidazione gettoni di presenza	Non corretta quantificazione delle presenze in Consiglio e nelle	А	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	Verifica a campione sulla base delle effettive presenze risultanti dal verbale delle	ile del Semestrale
111		Liquidazione gettoni di presenza	Commissioni al fine di corrispondere indebitamente gettoni di presenza.	A	М	В	М	м	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	sedute consiliari e dalle comunicazioni delle segreterie delle Commissioni consiliari.	
112		Certificati di destinazione urbanistica	Non rispettare l'ordine cronologico	А	М	В	M	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	Verificare a campione da altri tecnici diversi dall'Istruttore del Servizio	(DPR 380/2001 art. 30)
113		Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura della sospensione del titolo edilizio onde favorire determinati soggetti .	A	М	В	M	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М	A	CRITICO	promozione di convenzioni tra amministrazioni (Comune INPS) per accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni, senza oneri per l'Amministrazione procedente	rio rivo oni

114		Concessione patrocinio dell'Amministrazio ne comunale per manifestazioni educative/culturali	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	м	A CRIT	Inserimento di motivazioni alla Responsabile del Costante Savedicio necessione del patrocinio che riguardino Servizio Servizio del patrocinio che riguardino relazione alla cittodinanna: relazione alla cittodinanna: controllo terzo da parte della Cosegetteia generale prima dell'ammissione del patrocinio di Comuna.
115		Erogazione contributi economici a persone giuridiche che operano ir ambito educativo/culturale	Non corretta assegnazione dell'entità del contributo per agevolare alcuni soggetti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	А	м	м	М	м	A CRIT	assegnare.
116	DELLA SDERA GIURIDICA DEI DESTINATA RI PRIVI DI EFFETTO	Agevolazioni tariffarie ai fruitori degli Asili Nido	Valutazione non corretta dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie previste per il servizio Asili Nido	A	М	В	М	М	М	В	В	М	А	м	М	М	м	A CRIT	32 ad oggi)/anr
117	ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATA RIO	Elaborazione delle graduatorie per l'inserimento dei bambin negli Asili Nido	Attribuzione di punteggi non corretti per favorire alcuni utenti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	А	м	М	М	м	A CRIT	latituzione di urua Commissione: interna per la valutazione oggettiva delle domande presentate mediante criteri predefiniti criteri predefiniti predefiniti
118		Concessione di spazi all'interno degli edifici comunali (centri civici)	Valutazione non corretta dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М	A CRIT	corretta applicazione dei criteri
119		Recupero evasione rette asili nido	Applicazione di criteri e modalità finalizzate a favore interessi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	м	A CRIT	Romaniane del personale Responsabile del A 376 degli perposto e promotione dell'etica Servizio campione del mono, più semplica applicativo comportamento. utilizzo di un nuovo, più semplica applicativo confivenze pei a registrazione contrame PagoPA ed annessa registrazione dei pagamenti
120		Permessi di accesso alla ZTL	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М	A CRIT	Sonsainne del personale presso l'utilicio competente, finazionamento dei procedimenti con tra più soggetti, controlla a campione campione
121		Autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	м	A CRIT	Attivazione di controlli interni a Responsabile del Campione Responsabile del Campione Responsabile del Campione Responsabile del Campione Casi segn
122		Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	А	М	М	М	м	A CRIT	Verifica e monitoraggio delle richieste di accesso agli atti.
123		Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporaneo di locali e/o impianti sportivi a titolo gratuito o agevolato.	A	М	В	М	М	М	В	В	М	А	М	М	М	м	A CRIT	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed austi finanziari e col l'attribuzione di vantaggi o l'attribuzione di vantaggi a persone, enii pubblici e privati.
124		Concessione patrocinio dell'Amministrazio ne comunale per manifestazioni	Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М	A CRIT	Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e COO post concessione patrocinio.
125		Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati mediante omissione e/o inadeguati controlli preventivi e successivi	А	М	В	М	М	М	В	В	М	А	М	М	М	м	A CRIT	Aggiernamento del regolamento per la concessione di sussidi sovenzioni, contributi, sussidi ed austi finanziari e giù conomici di qualattingui conomici di qualattingui privati.
126		Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М	A CRIT	
127		Autorizzazione manomissione ed occupazione suolo pubblico	Non corretta definizione dell'importo della cauzione al fine di favorire privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	м	A CRIT	Definizione annuale congiunta della cauzione con supporto del Settore Legale e del Settore COP parimonio e verifica della corretta applicazione da parte del dirigente
128		Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura della sospensione dei lavori o dei pagamenti onde favorire determinati soggetti .	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М	A CRIT	Dirigente Responsabile del Servizio
129		Nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni	valutazione non corretta dei requisiti e delle cause ostative dei soggetti candidati alla nomina al fine di favorire vantaggi privati	А	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	м	A CRIT	Verifica del rispetto dei requisiti Responsabile del Preventiva di legge
130		Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М	A CRIT	
131		Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'uso temporane di locali e/o impianti sportivi a titolo gratuito o agevolato.	А	М	В	М	М	М	В	В	М	А	М	М	М	М	A CRIT	Aggiornamento del regolamento (Sesponsabile del per la Concessione di avvenzioni, contributi, sussisti l'asvenzioni, contributi, sussisti l'asvenzioni (contributi, sussisti l'asvenzioni del contributi sussisti l'asvenzioni del contributi sussisti della contributi della contribu

132	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni	Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	M	A	М	М	М	М	Α	CRITICO	Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio.		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	М	В	М	М	М	В	В	М	Α	М	М	М	М		CRITICO	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aussil finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.		Costante Verifica a campione
134	Concessione patrocinio dell'Amministrazion e 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	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	м		CRITICO	Resp Servi Il rischio è quasi nullo in quanto gli interessi attengono la sfera strettamente personale.		costante
135	Assegnazione contributi economici	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	А	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	м			concessione che attengono gli interessi diffusi e condivisi in relazione alla platea della cittadinanza.		costante
136	Concessione beni immobili comunali	Procedura di concessione non corretta al fine di favorire	A	M	В	M	М	M	В	В	M	A	M	М	M	М		CRITICO	Il settore procede mediante aste pubbliche o altre procedure di Resp	onsabile del	
137	demaniali e patrimoniali indisponibili	indebitamente interessi privati.	A	M	В	M	М	M	В	В	M	A	M	М	M	М			soli casi previsti e disciplinati	izio e Giunta	
138	Assegnazione alloggi edilizia residenziale ERP	Assegnazione degli alloggi ERP non corretta al fine di favorire non legittimente particolari istanti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	М	М	М	М		CRITICO	Applicazione Legge Regionale: si procede all' assegnazione mediante apposito bando e conseguente graduatoria, in collaborazione con l'ALER di	sponsabile	annuale in concomita nza dell'indizio ne del

	A	В	c														D	E	F	G 1	I	1	J
	Area di rischio allegato PTPCT		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 pervenut	Presenza di gravi rilievi a seguito dei	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	Danno generato	Probabilită di	Gravità del danno in caso di	INDICE DI	G I	E CORRU	ZIONE	
	PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio									regolarită amministrativa	organizzative nei ruoli di	dell'Ente		sulla continuita del servizio		del rischio	accadime	Valutazio				
												responsabilità					probabilità)	(importa nza dell'impa	complessi va del	Misura di contrasto Comp	eten Ter	empisti Ind	dicatori di
139		Pubblicazione Albo Pretorio	Omessa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati	A	В	В	м	м	М	В	В	М	A	м	М	М	М	M M	nscnio =	controllo periodico della procedura Respo e rispetto dei passaggi sul sistema ile de	nsab ten	npestiv	
140		Emanazione di provvedimenti (invito/ordinanza) in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati	А	М	В	м	М	м	В	В	М	А	А	A	A	М	А	CRITICO	controllo periodico delle istanze che giungono al settore a cura di personale in maniera tale da riscontrare che la morcedura	nsab ten a sio	apestiv	
141		Gestione flussi documentali / Protocollazione	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	A	A	A	М	Α	CRITICO	semita sia la nin corretta sia ner verifica puntuale da parte di personale dedicato alla ile de ricezione/smistamento/protocollaz Servia	ensab i		
			Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre																	verifica del mansionario e nomina Respo puntuale del Responsabile del ile de	nsab ad	igenza	
142		Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	utilità	A	М	В	м	М	М	В	В	М	А	A	A	A	М	A	CRITICO	Procedimento Servii	tio Per		
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	М	В	М	М	М	В	В	М	А	A	A	A	М	Α	CRITICO	Il procedimento è seguito Resp direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso Servis	io Pre	ventiv	
144		Modifiche statutarie di società partecipate	Modifiche statutarie di società partecipate allo scopo di variare l'attività sociale per favorire interessi privati diretti o indiretti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	А	A	A	A	М	A	CRITICO	Il procedimento è seguito Repoi direttamente dal Dirigente che e del provvede alle verifiche del caso Servi contre Verifica a campione Repoi	tio oil	ventiv	
145		Pubblicazione Albo Pretorio	Omessa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati.	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	A	A	A	М	A	CRITICO	e del		aestral	
146		Gestione flussi documentali / Protocollazione	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati.	A	М	В	М	м	М	В	В	М	A	A	A	A	М	A	CRITICO	Verifica a campione Reported e del Servicontra TRAS		itante	
147		Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati.	А	М	В	М	М	М	В	В	М	А	A	A	A	М	А	CRITICO	Verifica a campione Repoi e del Servi contr TRAS ALE	nio ollo	nestral	
148		Sanzioni Amministrative per lottizzazioni abusive/interventi in assenza del permesso di costruire o permesso annuliato / in totale difformir / con vista di l'intervacioni dellizie in totale	Errais insquadeamento dell'abaso e attribuzione di sanaiori ano corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti Cincessa acquisiatione del parere devetto da afini fazit.	А	М	В	М	М	М	В	В	М	А	Α	Α	А	М	А	CRITICO	Verifica corretta qualificatione dell'absuso da più soggette firma della relazione di qualificazione da punte del ternola correttatore di chile polazione organizzativa.	a o nistr delle ioni e e	ocedim ttale	
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	А	М	В	М	М	М	В	В	М	А	A	A	A	М	A	CRITICO	verifica rispetto media del mercato o comparazione con fattispecie analoghe note			
150		Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Incarico ad avvocato finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	A	М	В	М	М	М	В	В	М	А	Α	A	A	М	Α	CRITICO	verifica costante			
151		Rilascio pareri legali agli uffici dell'Ente	Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati rilasciando pareri compiacenti	A	М	В	М	М	М	В	В	М	A	А	A	A	М	Α	CRITICO	verifica costante			
152	E - AREE DI RISCHIO ULTERIORI	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Errato o Inadeguato supporto finalizzato a favorire benefici a terzi in causa o altre utilità	۸	М	В	м	М	м	В	В	М	А	Α	A	A	М	А	CRITICO	verifica obbligatoria e visto dal Responsabile del Servizio sul documento predisposto dal tecnico			
153		Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	А	М	В	м	М	М	В	В	М	А	A	A	Α	М	A	CRITICO	controllo da parte del Responsabile del Settore Risorse Umane			
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	М	В	м	М	М	В	В	М	А	А	A	A	М	A	скітісо	redazione del tecnico Respo incaricato, controllo e visto ile de obbligatorio del Reponsabile Servizio	rio		
155		Presa in carico di oggetti smarriti.	Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali	Α	М	В	м	М	м	В	В	М	А	Α	A	A	М	А	CRITICO	li operatori dell'URP lavorano in un open space che garantisce un controllo incrociato Revisione Servis	10 0 d	vio imediat del ocedim ito sciplina	
156		Costituzione/Parte cipazione a Società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a illeciti di Capitali non consentite al sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	А	М	В	М	М	м	В	В	М	А	А	A	A	М	A	CRITICO	Il procedimento è seguuito direttamente dal Responsabile del Servizio che provvede alle verifiche del caso	ensab Pre l a sio	ventiv	
157		Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati	A	М	В	М	м	М	В	В	М	A	A	A	A	М	А	CRITICO	Respi ile de Servi	insab io		
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 indebiti benefici o altre utilit	Α.	М	В	М	М	М	В	В	М	А	A	A	A	М	А	CRITICO	Tall provvedimenti sono assunti direttamente dal Responsabile del lè de Servizio, che opera per migliorare efficienza eff	ensab Pre a rio	ventiv	
159		Attività gestione oggetti smarriti	Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario ne restituiti al rinvenitore	A	М	В	м	М	М	В	В	М	A	A	A	A	М	А	CRITICO	li operatori dell'URP lavorano in un open space che garantisce un controllo incrociato	tio od	rvio imediat del ocedim ito sciplina	
160		Attività di rilascio di attestazioni di estraneità affettiva ed economica nel concorso al costo dei servizi a domanda individuale (RIFORMA ISEE)	Formulazione di dichiarazione di estraneità anche in assenza di elementi oggettivi per favorire privati	Α	М	В	М	м	М	В	В	М	А	۸	A	А	М	А	CRITICO	Procedimentalizzazione di una check-list per l'acquisizione dufficio o presso il privato dei maggior numero possibile di documenti attestanti lo stato dell'arte della relazione.	nsab iio cor ant	st te	

161	strumenti di welfare finanziati	Omissione di attivazione dei controlli delle posizioni sostanziali dei richiedenti benefici sotto il profilo anagrafico, patrimoniale e reddituale per favorire il privato	Α	М	В	м	м	М	В	В	М	A	A	A	А	М	A CRI	Procedimentalizzazione di una check-list di controlli ex ante e ex post di tutte le sfere individuali coinvolte anche mediante banche dati condivise.	Servizio	cost ante
162	Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili.b) Locazione passiva beni immobili di terzi .	 a) Sottostima del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati. b)Sovrastima del canone di locazione al fine di favorire interessi privati. 	A	М	В	м	М	М	В	В	М	А	A	A	A	М	A CRI	E' stato istituito presso il Settore apposito Ufficio estimativo per rendere più celere il procedimento estimativo	Ufficio	peri odic a
163	Acquisti e/o alienazioni di beni immobili	Procedura di alienazione/acquisto non corretta al fine di favoire indebitamente interessi privati.	A	М	В	М	м	М	В	В	М	А	A	A	A	М	A CRI	Il Settore ha adottato apposito le populario per I alienazione del Patrimorio per I alienazione del Patrimorio Comunale. Si procede del adottati procedure ad videnza pubblica a seguito di approvazione da parte del Consiglio del PAINO DI SELE ALIENAZIONI, rendendo pressoche mullo l'utilizzo di margi discrezionali	Consiglio comunale Ufficio usi	peri odic a
	Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione alloggio ERP	Mancata dichiarazione di decadenza o dichiarazione di decadenza non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	М	В	м	М	М	В	В	М	А	A	A	А	М	A CRI	periodica informativa alla Giunta sulla situazione anche di disagio sociale dei soggetti interessati	Uffici o Casa	peri odic a

	Area di	Mappatura	Registro dei rischi (comportamenti	Interes	Dinorai	Eventi	Opacità del processo	Grado	Coerer	Segnalazio	Drana-	Capaci	Impatt	Impatt	Impatt	Donne	Drobe ¹	Gravità	INDIC	Mistro	E DI PRET	ENZIONE	CORRUZIONE
Processo standard	rischio allegato PTPCT	processi per area/ambito di rischio	illeciti prevedibili)		onalità del decisore interno	corrutti vi	Opacita dei processo	attuazio ne misure	a	ni, reclami	za di gravi rilievi a seguito di	tà dell'En te di	o sull'im	o in	o organiz zativo e/o sulla contin	generat	ilità di accadi mento del rischio (valore	del danno in caso di accadi	E DI RISCH	Misura di contrasto	Compe tenza	Tempi stica	Indicatori di attuazione
165		video	Cancellazione od omissione di fornitura copia di registrazione video per favorire interessi privati	A	A	В	А	М	M	В	В	М	A	A	М	Α	М	Α		le richieste giungono da	Respon sabile del Servizi o	A campio ne	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 amministrati va	Omissioni nell'attività sanzionatorio per agevolare il trasgressore	A	A	В	A	М	M	В	В	М	A	A	М	A	М	A	CRITIC O	Composizion e della pattuglia con due operatori che ruotano negli	Respon sabile del Servizi o	Costan te	
167		Attività di polizia giudiziaria	Omissioni nell'attività sanzionatorio per agevolare il trasgressore	A	A	В	A	М	M	В	В	М	A	A	M	A	М	A	CRITIC O	Composizion e della pattuglia con due operatori che ruotano negli	sabile del Servizi o	te	
168	CONTROL LI, VERIFICH E, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di rimozione veicoli	Fenomeni collusive con l'operatore economico che gestisce il servizio in appalto	A	A	В	A	М	М	В	В	М	A	A	M	Α	М	A	CRITIC O	Controllo sistematico mensile degli interventi, delle tariffe applicate; oltre a controlli su strada da parte dell'ufficiale d'istezione	Respon sabile del Servizi o	Mensil e	
169		Rilievo e Gestione dei sinistri stradali	Alterazioni e omissione in sede di rilievo del sinistro al fine di favorire uno dei soggetti coinvolti	Α	A	В	А	М	М	В	В	М	A	A	М	A	М	Α	CRITIC O	Composizion e della pattuglia con due operatori che ruotano negli abbinamenti , Gestione successive del sinistro da parte di diverso personale	Respon sabile del Servizi o	Costan	

											SETTORE POLITICHE EDUC	ATIVE									
	Area di	Mappatur	Registro dei rischi	Discrezionalità del	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Correnza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a	Capacità dell'Ente di far		Impatto sull'immagine	Impatto in termini di	Impatto organizzativo e/o	Danno generato	Probabil Graviti	à INDICE			
	rischio	a	(comportamenti illeciti prevedibili)	decisore interno					pervenuti	seguito di controlli interni	fronte alle proprie carenze		dell'Ente	contenzioso	sulla continuità del		ità di del	DI			
	allegato	processi								di regolarità	organizzative nei ruoli di				servizio		accadim danno				
Processo	PTPCT	per								amministrativa	responsabilità						ento del in caso	0			
standard		area/am															rischio di	Valutaz	lisura di contrasto	Compet Ter	emnia Indicatori
		bito di															(valore accadi	ione	mun ui contrasto	enza tica	anges inducation
		rischio															probabi mento	complex		tilla titt	attuazion
																	lità) ‡ (impor	rt siva del			e
	CONTRAT	Gestione	Appropriazione indebita derrate															Tn.	racciabilità ricevimento -	Qu	uotidi Corrispon
			e/o merce														4			Respons ans	as denza
	PUBBLICI	merce	-														4		serce e derrate mediante	abile	100% tra
170		Servizio			n.				p.	n.								CRITIC ag	ggiornamento schede	Servizio	consegna
1,0		Ristorazio		 24	В		24	26	В	В	M		^		A	M.		O HA	ACCP		- utilizzo
		ne																			nelle
																					cucine e

Area di rischio so allegato rd PTPCT	ra illeciti prevedibili) processi per area/am	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati		Grado attuazione misure	Coerenza operativa	-	rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative		Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	accadimento del rischio (valore	del Di danno in caso di Vi accadim ne	I ISCHIO alutazio	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
INCARICH E NOMINE	bito di Conferime (Conferimento incarico in cambio di into incarichi di collaboraz ione	A	М	В	М	М	М	В	В	nei ruoli di M	М	М	В	М	М	B B		Misura di contrasto Applicazione del principio di rotazione		Tempist Indicatori Costante il soggetto incaricato n-nesimo non puo' essere il medesimo soggetto incaricato (n-1)- esimo	

Processo	rischio allegato PTPCT	Mappatu ra processi per area/amb ito di	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa			Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	probabilită)	del danno in	DI RISCHI O Valutazio	MISURE DI PREV		Tempist Indicatori
172			Gestione del Bilancio	М	В	В	В	М	М	В	В	М	М	В	В	М	В	В			Responsabile	Annuale
173		Gestione delle entrate e delle	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'Ente	М	В	В	В	М	М	В	В	М	М	В	В	М	В	В		Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme		Annuale
174			Accertamenti con adesione dei tributi locali	М	В	В	В	М	М	В	В	М	М	В	В	М	В	В	_	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale
175	GETIONE DELLE		Entrate da servizi cimiteriali	М	В	В	В	м	М	В	В	М	м	В	В	М	В	В			Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale
176	DELLE SPESE E DEL PATRIMONI		Alienazioni di beni immobili e costituzioni di diritti reali minori su di essi	М	В	В	В	М	М	В	В	М	м	В	В	М	В	В	В	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale
177	0	Gestione dei beni demaniali	Canoni di locazioni passivi e attivi	М	В	В	В	М	М	В	В	М	М	В	В	М	В	В	В	azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	del Servizio Finanziario	Annuale
178		patrimoni ali	Verifica morosità delle entrate patrimoniali	М	В	В	В	М	М	В	В	М	М	В	В	М	В	В	_	consentiti dalle norme	del Servizio Finanziario	Annuale
179			Gestione delle sepolture dei loculi	М	В	В	В	М	М	В	В	М	М	В	В	М	В	В	В	azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	del Servizio Finanziario	Annuale
180			Gestione delle tombe di famiglia	М	В	В	В	М	М	В	В	М	М	В	В	М	В	В	_	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale