

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 allegata PTFCT	Mappatura processi per area/campio di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti preventivi)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Rischi corrutivi passati	Opacità del processo	Grado attuale di misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi illeciti a seguito dei controlli interni di	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto su premi di contenzioso	Impatto argomentativo e/o sulla redditività del servizio	Danno generato		Probabilità di accadimento del rischio	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio + valore	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE				
																						Misura di contrasto	Competenza	Tempestività	Indicatori di affidabilità	
14		Valutazione delle offerte	componenti della commissione di gara con interesse con attività/relazione	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEIO	A	CRITICO	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione delle documentazioni 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, attivando del PNA la materia di incompatibilità e conflitto di interesse.	Care/contratti Responsabili di Servizio	tempestiva a indicazione 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		MEIO	A	CRITICO	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati definizioni 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 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 intelligibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione ed l'eventuale di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Responsabili di Servizio	tempestiva indicazione gara/relazione	report sugli appalti contenuti ad esempio sommario degli acquisti per tipologia di fornitore, numero e tipologie di procedure concorsuali indette, composizione e delle commissioni i giudicatrici, gare andate deserte, assegnazioni i sinistri, applicazioni e dei criteri di rotazione dei fornitori, fornitori	
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		MEIO	A	CRITICO	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati definizioni 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 intelligibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione ed l'eventuale di procedure interne tra i settori la rotazione e le competenze	Responsabili di Servizio	tempestiva indicazione gara/relazione		
17		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione poco chiara dell'oggetto di cui si intende procedere per l'affidamento al fine di sovvertire un appaltatore	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEIO	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, vengano per disincentivare la	Responsabili di Servizio	annuale	report su rotazione fornitori	
18		Affidamenti diretti	Insediamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D. Lgs. 50/2016) ed abusare nei	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEIO	A	CRITICO	assicurare che le gare vengono seguite dal personale separato la rotazione e la scelta dei contratti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare di un report	Responsabili di Servizio	tempestiva ad indicazione 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		MEIO	A	MEIO	verifica del bando di gara così da escludere possibilità di clausole finalizzate ad agevolare determinati concorrenti con il subappalto Necessaria una definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio	Responsabili di Servizio	tempestiva indicazione gara/relazione		
20		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi 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	Procedura codificata (l. 50/2016)	Attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Necessaria la definizione dell'Ente istruttoria Coordinamento centrale a cura dell'ufficio gare/contratti anche per l'utilizzo di clausole standard conformi alle prassi contrattuali con riguardo a garanzie a carico dell'offerta,trascurabilità dei pagamenti e termini Verifica costante a cura dell'ufficio gare circa la possibilità di accoppiare le procedure di acquisizione - di affidamento servizi o di esecuzione dei lavori emergenti	Responsabili di Servizio	tempestivo	
21		Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	A	M	B	B	M	M	B	B	M		M	M	M	A		MEIO	MEIO	MEIO	analizzare le ragioni per i quali i contratti subiscono varianti 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 provvidenze (sommate se non necessarie per acquisizioni passate e/o elementi essenziali ad proseguire annuali per bonifiche), mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione delle varianti o assenza di istruttoria/verifica per nuovi prezzi. Prestare attenzione alla motivazione che indotta alla variante: se illegittima o inerte non l'appalto, che la giustifica o alla mancata acquisizione, o se le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni da parte di Rai/URM necessari prima dell'approvazione della variante stessa	R.U.P. Responsabili di Servizio	tempestivo		
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	MEIO	BASSO	verifica specifica circa motivazione illegittima della revoca seppur seguendo la procedura dell'autorità evitando la creazione di elementi disincentivanti per la partecipazione alla gara o per consentire modifiche artificiali in fase di esecuzione della nuova procedura	Responsabili di Servizio	tempestivo		
23		Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	B	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	B	M		BASSO	ALTO	BASSO	Condono interno per riscontrare i requisiti. Verifica della correttezza delle gare attraverso la partecipazione di più collaboratori in ordine all'individuazione del corretto valore di stima - necessario per definire la corretta soglia/procedura negoziata, ex pensare ad una direttiva interna /linee guida che individui la linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le modalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendessero necessari termini inferiori	Responsabili di Servizio	tempestivo	check-list di verifica adempimenti	
24		Resoluzioni del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ritardati al fine di agevolare determinati concorrenti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEIO	ALTO	CRITICO	adossione di criteri trasparenti per documentare l'andamento dei lavori con obbligo di comunicazione e pubblicazione sul sito istituzionale 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 coordinati anche con le risorse finanziarie (mensuali) per il proseguo di talune attività	R.U.P., Responsabili di Servizio, Settore Finanziario, Giur.	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		MEZZO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A. (per Risorse Finanziarie) e pubblicazione appalti di fornitura di servizi a rete: hare 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 (mese-aprile) pubblicato su sito internet dell'ente.	
26	valutazione delle offerte	Abruzzione della concorrenza e violazione dei principi di parità di trattamento	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	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	periodico	giornale 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		MEZZO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A. (per Risorse Finanziarie) e pubblicazione appalti di fornitura di servizi a rete: hare e gas 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 (mese-aprile) pubblicato su sito internet dell'ente.	
28	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari e 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		MEZZO	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	pubblicato nei degli affidamenti sul sito internet dell'ente.		
30	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volta a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del su appalto come modalità	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A. (per Risorse Finanziarie) e pubblicazione appalti di fornitura di servizi a rete: hare e gas 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 (mese-aprile) pubblicato su sito internet dell'ente.	
31	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Preromamento 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		MEZZO	MEDIO	MEDIO	Verifica della specificità del singolo appalto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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		MEZZO	MEDIO	MEDIO	Solo nel ricorrere dei presupposti normativi per limiti di importo, criteri comparativi, evidenziatazione del ribasso offerto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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	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 riservata nelle procedure del settore, limitato ai casi in cui è strettamente necessario secondo le motivazioni della norma. Procedura pressoché inutilizzata.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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 riservata nelle procedure del settore, limitato ai casi in cui è strettamente necessario.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
36	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volta a manipolarne 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	Altraz disamina tra tecnici, RUP ed eventuali collaudatori	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
37	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Manca 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		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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	Costante	
39	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Preromamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs. 50/2006)	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di stipulazione del contratto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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		MEZZO	ALTO	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di stipulazione del contratto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	stipulazione del contratto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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		MEZZO	ALTO	medio	Limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	attraverso puntuale definizione nel bando di gara di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEZZO	ALTO	medio	criteri/sub criteri di valutazione.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	Costante	
42	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Preromamento 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		basso	basso	basso	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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		basso	ALTO	Medio	Rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	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 tra i classedati bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione;	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		basso	ALTO	Medio	Pubblicazione delle determinazioni a contrastare 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 e di gara minima non può avere la stessa composizione e della commissione e di gara (n-1)-esima	

45	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Trasmissione dell'appalto al fine di chiedere la norma in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	A	B	B	M	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	Individualizzazione dello strumento /istituto 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 annual con individualizzazione 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 dell'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	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
49	Requisiti di qualificazione	Alterazione della descrizione della natura e/o dell'entità 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 de-l'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante
50	Requisiti di qualificazione	Individualizzazione 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 dell'oggetto de-l'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante
51	Valutazione delle offerte	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	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	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	Affidamenti diretti	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	Revoca del bando	abuso 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	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volta 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	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Discrezionalità nella situazione di concorrenza 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	Verifica corretto adempimento	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 dell'esecuzione degli appalti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante
58	Applicazioni penali previste dai contratti	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 appalto broker	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	Affidamento servizio provider internet 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
61	Definizione ed individualizzazione dell'oggetto	errata definizione delle caratteristiche dell'appalto (Cm, SDA e importo) al fine di favorire un concreto altissimo rischio o impedire la partecipazione ad altri	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Individualizzazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante
62	Trasmissione servizio dell'oggetto	trasmissione servizio dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti e affidamenti di servizio (D.Lgs 50/2016)	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Individualizzazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante
63	Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ritardati al fine di agevolare	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Individualizzazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante
64	Requisiti di qualificazione e	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in distacco dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Individualizzazione 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, Validatore Gare	Costante
65	Requisiti di qualificazione / agio/ristorazione	uso diluito del criterio dei requisiti e della presenza degli elementi oggetto di valutazione dell'offerta. finalizzato a favorire/ sfavorire un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Individualizzazione 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 diluito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire/ sfavorire	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Individualizzazione 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
67	Valutazione delle offerte	mancata corretta applicazione della valutazione dell'offerta anomala per evitare di dover eseguire le conseguenti procedure amministrative (reclusione offerta, riacquidamento ad altro soggetto ecc.);	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Individualizzazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	RUP/Responsabile del servizio	Costante
68	Valutazione delle offerte	mancata 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'UE. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio	Costante
69	Affidamenti diretti - lavori o forniture	Mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento diretto o al contanto	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A	Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico progettista e del P.O. Controllo e validazione del RUP / Dirigente	RUP/Responsabile del servizio	Costante
70	Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per ingiustificati 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 si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' UE. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio	Costante
71	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 si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' UE.	RUP/Responsabile del servizio	Costante
72	Affidamenti all'estero di servizi (progettazione)	ricorso all'affidamento estero senza necessità e per diminuire i costi 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 Risorse Umane Assesare	Costante
73	Affidamenti diretti ed all'estero di servizi (progettazione, d.i.)	Mancata trasparenza negli affidamenti e/o insufficiente conoscenza 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 divulgazione incarichi, ev. creazione albo dei fornitori motivata per categoria	RUP/Responsabile del servizio	Verifica a campione
74	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 si riferimento Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell' UE.	Responsabile tecnico/Ann. v o RUP	Verifica a campione
75	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire/ sfavorire 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 si riferimento Controllo e validazione del RUP /Controllo validazione dell' UE.	tecnico/Ann. v o RUP/Dirigente	Verifica a campione

75	Varianti in corso di esecuzione del contratto	realizzazione di varianti in corso d'opera al fine di sanare e ridurre gli effetti di inadempiata 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	realizzazione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto 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 volta a manipolare 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 Appaltante	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 d'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 aggirare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Verifica del contratto e Capitalato a cura del Settore Legale e dell'UE Gare	Responsabile Servizio	Verifica a campione
81	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di aggirare 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	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'oggetto 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	Individualizzazione 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 contenuta 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 aggirare 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 volta a manipolare 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 termini	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 aggirare 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	Insediamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D. Lgs 50/2016)	B	M	B	B	B	B	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 prefiggono una gestione unitaria, non frazionata.	Funzionario e Responsabile procedimento	costante Verifica a campione
94	Affidamenti diretti	Violazione 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	Classificazione 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	M	B	M	M	M	B	B	M			A	M	M	A		media	media	media	Definizione di criteri di valutazione misurabili che prediligono soggettività del giudice	Funzionario 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 consultativa	Funzionario e Resp. procedimento	costante
97	Requisiti di aggiudicazione	uso diretto 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	Funzionario e Resp. procedimento	costante
98	Requisiti di qualificazione	definizione di requisiti di accesso alla gara, specie di natura tecnica ed economica, che possono 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	Funzionario e Resp. procedimento	costante
99	Valutazione delle offerte	Uso diretto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un concorrente	A	M	M	M	M	B	M	B	B			A	M	M	A		M	A	Alta	Verifica della puntuale definizione nei disciplinari 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

Processo standard	A	B	C	Interesse 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 dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carriere organizzative nei ruoli di	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenimento	Impatto organizzativo e/o sulla comunità del servizio	Danno generato	D	E	F	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																				Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilita) *	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO Valutazione	Misure di contrasto
101	Area di rischio allegata PFCCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)														M	A	CRITICO	collaborazione con ufficio visite centrale dell'amministrazione in maniera tale che si dia uniformità alle trattazioni/istanze	strutture tecnico/amministrative	tempestivo	
102		Accesso agli atti	Dirigendo 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	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	accertamento del problema a cura di più personale dedicato alle verifiche della fatturazione elettronica. Necessario il procedimento sostruttivo con l'INPS	amministrativi di esecuzione contratti, Ragioneria	tempestiva	
103		Provvedimenti a seguito di DURC irregolare	Mancata attivazione della procedura della sospensione del titolo edilizio onde favorire determinati soggetti il problema sorge anche per l'emissione delle fatture	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	Tutte le domande di rimborso vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Tale regola generale può essere derogata solo in presenza di particolari motivi che siano idonei a giustificare il loro esame anticipato	Il Responsabile del Servizio	ANNUALE	
104		Rimborsi tributi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle domande, in assenza di idonea motivazione	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	La richiesta di rimborso viene esaminata da un Responsabile del procedimento che, in presenza dei presupposti per accogliere la domanda, provvede a redigere ed a sottoscrivere il provvedimento di rimborso che viene poi controllato esaminato e sottoscritto dal funzionario responsabile	Il Responsabile del Servizio	ANNUALE	
105		Rimborsi tributi	Riconoscimento di somme quantificate in modo errato e/o non dovute per favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	le domande per ottenere agevolazioni vengono esaminate dal responsabile di procedimento che provvede a predisporre una comunicazione che viene sottoscritta dal Funzionario, previo controllo dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento	Il Responsabile del Servizio	ANNUALE	
106		Aggregazioni fiscali	Riconoscimento di agevolazioni fiscali non dovute per mancanza dei presupposti previsti dalle vigenti normative, al fine di favorire l'interesse privato del richiedente	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	Di Dopo il controllo e la verifica dei dati presenti negli archivi, in presenza di violazioni nei pagamenti, il responsabile del procedimento predisporre e sottoscrivere l'avviso di accertamento, generato con l'ausilio del programma, poi sottoscritto dal funzionario responsabile	Il Responsabile del Servizio	ANNUALE	
107		Avvisi di accertamento	Redazione ed emissione di provvedimenti errati per favorire l'interesse privato del destinatario	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	Le richieste di riesame degli avvisi di accertamento finalizzate al loro annullamento o alla loro rettifica, vengono esaminate dallo stesso responsabile del procedimento che provvede a predisporre ed a sottoscrivere il provvedimento emesso in autotutela, poi sottoscritto dal funzionario responsabile	Il Responsabile del Servizio	ANNUALE	
108		Provvedimenti di autotutela	Predisposizione di provvedimenti di annullamento e di rettifica di atti correrti e legittimi, per favorire l'interesse privato del destinatario	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	L'ufficio spese deputato alla verifica prima di ogni liquidazione, attiva immediatamente la procedura di sospensione prevista dalla legge	Ufficio Spese - SERVIZIO CONTABILI	tempestivo	raccolta e trattamento delle indicazioni
109		Provvedimenti a seguito di DURC non regolare	Mancata attivazione della procedura di intervento sostitutivo onde favorire determinati soggetti	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	Puntuale applicazione della norma e degli orientamenti giurisprudenziali, esame da parte di più soggetti.	Responsabile del Servizio	Costante	
110		Accesso agli atti	Dirigendo 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	Verifica a campione sulla base delle effettive presenze	Responsabile del Servizio	Semestrali	
111		Liquidazione gettoni di presenza	Non corretta quantificazione delle presenze in Consiglio e nelle	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	risultanti dal verbale delle richieste consultati e dalle comunicazioni delle segreterie delle Commissioni consultari.			
112		Liquidazione gettoni di presenza	Commissioni al fine di corrispondere indolentemente gettoni di presenza.	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	Verificare a campione da altri tecnici diversi dall'istruttore	Responsabile del Servizio	Di legge DPR 380/2001 art. 29	
113		Certificati di destinazione urbanistica	Non rispettare l'ordine cronologico	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	promozione di convenzioni tra amministrazioni (Comune e INPS) per accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni, senza oneri per l'Amministrazione procedente	Settore Edilizia privata (ufficio amministrativo delle Istruzioni edilizie ed ufficio tecnico)	Immediata	
114		Provvedimenti a seguito di DURC non regolare	Mancata attivazione della procedura della sospensione del titolo edilizio onde favorire determinati soggetti	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	Inserimento di motivazioni alla base della concessione del patrocinio che riguardino interessi diffusi e condivisi in relazione alla situazione; controllo terzo da parte della segreteria generale prima dell'assegnazione del patrocinio alla valutazione della Giunta Comunale	Responsabile del Servizio	Costante	
115	CPROVVEDIMENTI AMPLIATIVI	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni educative/culturali	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	Attivazione di controlli preventivi e successivi della posizione del richiedente e della determinazione del quantum da assegnare.	Responsabile del Servizio	A campione	3% degli atti di assegnazione e contributo/anno





138	Assegnazione alloggi edilizia residenziale VSP	Assegnazione degli alloggi VSP con corretta al fine di favorire non legittimamente particolari istanti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CHITCO	Applicazione Legge Regionale: si procede all'assegnazione mediante apposito bando e conseguente graduatoria, in collaborazione con l'ALEP di	Responsabile Ufficio	annuale in concomitanza dell'indizione del
-----	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--------	--	----------------------	--

A	B	C														D	E	F	G	H	I	J
Area di rischio allegato FTCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Regole dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Elementi corruttori passivi	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rischi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie cariche organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenuti	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato				MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
			Misura di contrasto																			
			Competenza	Tempestività	Indicatori di situazione																	
139	Publicatione Albo Pretorio	Omessa 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	controllo periodico della procedura e rispetto dei passaggi nei sistemi	Responsabile del Servizio	tempestività	
140	Emmissione di provvedimenti (avvisi/realizzazioni in materia ambientale ed igienico-sanitaria)	Manca emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	controllo periodico delle istanze che giungono al settore a cura di personale in quanto tale da riscontrare che la procedura non sia stata bloccata in alcun modo.	Responsabile del Servizio	tempestività	
141	Creazione flussi documentari Protocollezioni	Manca registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	verifica puntuale da parte di personale dedicato alla revisione/amanamento/protocollezioni	Responsabile del Servizio		
142	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/direttore in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	verifica del mantenimento e nomina puntuale del Responsabile del Procedimento	Responsabile del Servizio	ad esiguità	
143	Costituzione/ Partecipazione 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	A	A	M	Il procedimento è seguito direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso	Responsabile del Servizio	Prevenzione	
144	Modifiche statutarie di società partecipate	Modifiche statutarie di società partecipate allo scopo di varare l'attività sociale per favorire interessi privati diretti o indiretti	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	Il procedimento è seguito direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso	Responsabile e del Servizio	Prevenzione	
145	Publicatione Albo Pretorio	Omessa o non corretta pubblicazione al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	Verifica a campione	Responsabile e del Servizio	Esistenti e del	
146	Creazione flussi documentari / Protocollezioni	Manca registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	Verifica a campione	Responsabile e del Servizio controllo TRANVERS ALE	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	A	A	M	Verifica a campione	Responsabile e del Servizio controllo TRANVERS ALE	Esistenti	
148	Sezioni Amministrative per l'ottenimento abbuoni/interessi in assenza del permesso di costruire o permesso suscitato / in totale differente / non verificato esecuzioni / autorizzazioni edilizie in totale	Errato inquadramento dell'abusante e attribuzione di sanzioni non coerente onde favorire o penalizzare determinati soggetti. Omessa acquisizione del parere idoneo da altri Enti	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	Verifica corretta qualificazione dell'abusante da più soggetti e firma della relazione di qualificazione da parte del tecnico accertatore e della posizione organizzativa.	Settore edilizia Privata Ufficio amministrativo delle infrazioni edilizie e tecnici + USTT Polizia locale	previdenza	
149	Gestione attività per clienti ritenuti nella franchigia	Non corretta corrispondenza 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	A	A	M	verifica rispetto media del morante o compensazione con fattispecie analoghe note			
150	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Incarico ad avvocato finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	verifica costante			
151	Rilascio permessi irregoli agli uffici dell'Ente	Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati rilasciando permessi completati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	verifica costante			
152	Creazione 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	A	A	M	verifica obbligatoria e visto del Responsabile del Servizio sul documento predisposto dal tecnico			
153	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/direttore in merito alla gestione e	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	controllo da parte del Responsabile del Settore Risorse Umane			
154	Attività di rilascio certificazioni tecniche amministrative e rilascio documenti in	Manomesso rilascio o rilascio non corretto di documentazioni al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	revisione del tecnico incaricato, controllo e visto obbligatorio del Responsabile del Servizio	Responsabile del Servizio		
155	Perse in carico di oggetti smarriti.	Ommissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a ritrovamento per vantaggi personali	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	operatori dell'URP lavorano in un'open space che garantisce un controllo incrociato	Responsabile del Servizio	Avvio immediato o del procedimento disciplinare	
156	Costituzione/Partecipazione 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	A	A	M	Il procedimento è seguito direttamente dal Responsabile del Servizio che provvede alle verifiche del caso	Responsabile del Servizio	Prevenzione	
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	A	A	M		Responsabile del Servizio		
158	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/direttore in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	Tali provvedimenti sono assunti direttamente dal Responsabile del Servizio, che opera per migliorare l'efficienza ed efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Responsabile del Servizio	Prevenzione	
159	Attività gestione oggetti smarriti	Appropriazione indebita degli oggetti smarriti dal proprietario con rinuncia al risarcimento	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	operatori dell'URP lavorano in un'open space che garantisce un controllo incrociato	Responsabile del Servizio	Avvio immediato o del procedimento disciplinare	
160	Attività di rilascio di autorizzazioni edilizie ed autorizzazioni nel contesto al capo dei servizi a domanda individuale (SIFORMA URP)	Formulazione di dichiarazioni di estraneità anche in assenza di elementi oggettivi per favore privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	Precedimentalizzazione di una check-list per l'acquisizione di ufficio o presso il privato del maggior numero possibile di documenti, attivati lo stato dell'arte della relazione	Responsabile del Servizio	costanti	
161	Attività di concessione di strumenti di welfare finanziati da altri enti pubblici d'area concorrente del Comune a seguito di verifica del Comune	Ommissione di attivazione dei controlli delle posizioni economiche 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	A	A	M	Precedimentalizzazione di una check-list di controlli in sede e al posto di tutte le altre individuali consultate con le banche dati condotte	Responsabile del Servizio	costanti	
162	Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili	Il sottoscriva del canone di locazione al fine di favorire indebitamente interessi privati. Il sottoscriva del canone di locazione al fine di favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	A	A	M	E' stato istituito presso il Settore apposito Ufficio estensivo per rendere più celere il provvedimento estensivo	Ufficio estensivo	previdenza	

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	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 procedura ad evidenza pubblica, a seguito di approvazione da parte del Consiglio del PIANO DELLE ALIENAZIONI, rendendo presente sullo l'utilizzo di margini discretionali	Consiglio comunale Ufficio usi diversi	previdenza	
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	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	previdenza	

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 corrotti vi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito di	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	Sistema di videosorveglianza	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	Responsabile del Servizio	A campione	Il dirigente effettuerà almeno 3 controlli a campione a seguito delle richieste pervenute sulla casella mail
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	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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 abbinamenti, Gestione successive del sinistro da parte di diverso	Responsabile del Servizio	Costante	

Processo standard	Area di rischio allegato PFCT	Regolazione processo per ogni rischio di rischio	Regime del rischio (compensato/deciso prevedibile)	Interessi coinvolti	Determinabilità del rischio intero	Eventi correlati passati	Opportunità del processo	Grado attenuazione attuale	Circostanze operanti	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di grandi clienti o progetti di grande interesse di rilevanza amministrativa	Esposizione dell'Ente di riferimento alle proprie attività operative nei confronti di responsabilità	INDICATORI DI RILEVANZA				Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno patrimoniale		Prevalenza di rischio di danno in caso di attivazione del rischio	Gravità del danno in caso di attivazione del rischio	INDICE DI RISCHIO	Misure di contenimento	Contingenza	Tempi di attivazione	Indicatore di attivazione
													Indicatore di rilevanza	Indicatore di impatto	Indicatore di danno	Indicatore di continuità												
170	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratti e mercato pubblico	Appropriazione indebita denaro e/o merce	A	M	B	A	M	M	B	B	M		A	A	A	M		M	A	INDICE DI RISCHIO	Trasparenza, correttezza, economicità e qualità dell'operato	Dispendio delle risorse	Qualità del servizio	Corrispondenza 100% tra controparte nelle richieste e riceve			

Processi standard	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registre dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Doveri corvativi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coesione operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Prevenza di guasti rilevati a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie esigenze organizzative		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 probabilit.)	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DEI RISCHI O Valutazione	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																						Misura di contrasto	Competenza	Tempi	Indicatori
171	INCARICHI E UOMINI	Conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento incarico in cambio di favori	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 o, in caso di assenza, il medesimo incaricato.

Processo standard	Area di rischio allegato PFPCT	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	Previdenza di gravi rischi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie esigenze		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 probabilistico)	Gravità del danno in caso di accadim	INDICE DEI RISCHI O Valutazioni	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																						1	2	3	4
172	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Gestione delle entrate e delle spese	Creazione del Bilancio	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
173			Rinunciare 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, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
174			Accertamenti con addebito dei tributi locali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
175			Entrate da servizi omertari	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
176			Alterazioni di beni immobili e costituzione 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, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
177			Casi di bonifici passati e attivi	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
178			Verifica incronici delle entrate patrimoniali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
179			Creazione delle sepulture dei locali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
180			Deviazioni delle tombe di famiglia	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, accertamenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	