

COMUNE DI TERNENGO

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

PROCESSO STANDARD	Area di rischio allegato PPTCT	Mappatura processi per area /ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti a rischio prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coreenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi difetti a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenimento	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza dell'impatto)	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																				Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di
1	CONTROLLO DEL PERSONALE	controllo presenze	Assenza dal luogo di lavoro per interessi personali e ingiustificate	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	BASSO Presenze monitorate quotidianamente	Responsabile del Servizio e sostanziale coinvolgimento di tutto il personale in servizio il quale è tenuto a partecipare alla verifica costante da parte della segreteria di finalizzata al ricambio della presenza dei dipendenti	Responsabile del Servizio	settimanale	report delle assenze
2	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Espletamento procedure concorsuali pubbliche	M	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO	MEDIO	MEDIO In quanto trattasi di procedure normative con intervento di una pluralità di soggetti	a) predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi nel bando di concorso b) rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inderogabilità e incompatibilità da parte di ogni componente della commissione e autocandidatura circa l'insussistenza di conflitto di interessi; c) piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994	Responsabile del Servizio b) Commissione e Segretario verbalizzante c) Commissione e Segretario verbalizzante	costante - in occasione di ogni procedim ento	
3			Conferimento di incarichi di formazione	M	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO	MEDIO	MEDIO in quanto trattasi di procedure comparative	analisi e comparazione dei curricula rispetto contenuti formativi a) pubblicazione informazioni relative agli incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 c) verifica della relazione del Dirigente circa l'assenza di personale in organico con specializzazione adeguata-	Responsabile del Servizio Segretario	costante - in occasione di ogni procedimento	b) pubblicazione tempestiva e definita dal Segretario
4			Assunzione personale mediante avvio dalle liste di collocamento (compresi gli avvenimenti per assunzioni di categorie	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO In quanto trattasi di procedure normative con intervento di una pluralità di soggetti	a) predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi nell'avviso di selezione) rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inderogabilità e incompatibilità da parte di ogni componente della commissione autocandidatura circa l'insussistenza di conflitto di interessi; c) piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994	Responsabile del Servizio Segretario Segretario verbalizzante della commissione	costante - in occasione di ogni procedimento	
5	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Conferimento di incarichi di collaborazione	Definizione di requisiti finalizzati a favorire di un determinato soggetto	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO	Verifica dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnati di incarichi	Responsabile del Servizio Segretario	costante - in occasione di ogni procedimento, pubblicazione tempestiva, definita dal Segretario	
6	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	eccessiva evidenziazione della necessità di disporre del soggetto al fine di diminuire i propri carichi di lavoro o favorire l'assunzione per motivi personali	M	A	B	A	M	M	B	B	M	B	B	M	B	M	B	B	Valutazione delle attività di competenza e delle risorse disponibili e del loro corretto impiego;	Responsabile Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
7			eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorire/impedire l'assunzione	M	A	B	A	M	M	B	B	M	B	B	M	B	M	B	B	Valutazione sussistenza potenziali incompatibilità del soggetto proposto e delle caratteristiche professionali dello stesso in relazione alle necessità del Settore. Valutazioni eventuali	Responsabile Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
8		Progressioni di carriera	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorire/impedire l'avanzamento di carriera	M	A	B	A	M	M	B	B	M	B	B	M	B	M	B	B	Valutazione delle caratteristiche professionali del soggetto in relazione alle reali necessità del Settore. Valutazioni eventuali alternative.	Responsabile Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
9		Modifica del ruolo/posizione all'interno dell'Ente	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorire/impedire lo spostamento in altro settore o ruolo	M	A	B	A	M	M	B	B	M	B	B	M	B	M	B	B	Valutazione delle caratteristiche professionali del soggetto in relazione alle reali necessità del Settore. Valutazioni eventuali alternative.	Responsabile Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
10		Conferimento di incarichi	eccessiva evidenziazione della necessità di disporre del soggetto al fine di diminuire i propri carichi di lavoro o	M	A	B	A	M	M	B	B	M	B	B	M	B	M	B	B	Valutazione delle attività di competenza e delle risorse disponibili e del loro corretto	Responsabile Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento	
11		Conferimento di incarichi di collaborazione	eccessiva o ridotta valorizzazione del soggetto al fine di favorire/impedire l'impiego	M	A	B	A	M	M	B	B	M	B	M	B	M	B	B	Valutazione sussistenza potenziali incompatibilità del soggetto proposto e delle caratteristiche professionali dello stesso in relazione alle necessità del Settore. Valutazioni eventuali alternative.	Responsabile Risorse Umane	Controllo ad ogni accadimento		
12	A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	previdoni di requisiti di accesso	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	M	M	Assunzioni per concorso	Responsabile del Servizio	Preventiva	
13		Progressioni di carriera	personalizzati ed insufficienti ed meccanici oggettivi	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	M	M	Progressioni gestite direttamente dal Dirigente	Responsabile del Servizio	Preventiva	

processo standard	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione e misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità	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	Probabilità di accadimento del rischio (valore)	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO (Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore)	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE					
																				Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione		
14		Valutazione delle offerte	componenti della commissione di gara con interesse con azienda/tecnico	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara in applicazione della Circolare n 8763/2014, attuativa del PNA in materia di incompatibilità e conflitto di interesse	Gare/contratti Responsabili di Servizio	tempestiva a indizione commissione		
15		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti così da giungere a procedura standardizzata per l'Ente attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale a cura dell'ufficio contratti/gare di un report periodico in cui vengano evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Responsabili di Servizio	tempestiva indizione gara/selezione	report sugli appalti contenute ad esempio ammontare degli acquisti per tipologia di fornitore, numero e tipologie di procedure concorsuali indette, composizione delle commissioni giudicatrici, gare andate deserte, assegnazioni annullate, applicazione dei criteri di rotazione dei fornitori, forniture assegnate in emergenza	
16		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	verifica del rispetto del codice degli appalti e trasmissione all'ANAC dei dati definizione di norme e procedure codificate che dovrebbero essere messe in atto dall'ufficio gare/contratti in maniera tale da giungere ad una procedura standardizzata per l'Ente attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare, di un report periodico da parte dell'ufficio gare in cui vengano evidenziati i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte in tutto l'Ente così da rendere per tutti intellegibile il tipo di procedura adottata, le modalità di aggiudicazione etc Garantire con verifica incrociata tra i settori la rotazione e le competenze	Responsabili di Servizio	tempestiva indizione gara/selezione		
17		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione poco chiara dell'oggetto di cui si intende procedere per l'affidamento al fine di avvantaggiare un'appaltatore	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	verifica del contenuto dell'oggetto da parte della P O dell'ufficio contratti e del dirigente affinché si verifichi che non siano state poste clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, oltre che verificare che il contenuto del titolo dell'affidamento sia vago, vessatorio per disincentivare la	Responsabili di Servizio	annuale	report su rotazione fornitori	
18		Affidamenti diretti	frangimento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D. Lgs. 50/2016) ed abusare nel ricorso ad	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A		MEDIO	A	CRITICO	assicurare che le gare vengano seguite dal personale seguendo la rotazione e la scelta dei contraenti Pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio contratti/gare di un report	Responsabili di Servizio	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 meccanismi del subappalto come	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A		MEDIO	A	MEDIO	Difficoltà nell'effettuare controlli su ditte	Responsabili di Servizio	tempestiva indizione gara/selezione		
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 d. lgs. 50/2016	Attività istruttoria e di controllo a cura di più soggetti necessaria per giungere alla definizione dell'iter istruttorio Coordinamento centrale a cura dell'ufficio gare/contratti anche per l'utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini Verifica puntuale a cura dell'ufficio gare circa la possibilità di accorpate le procedure di acquisizione, di affidamento servizi o di esecuzioni dei lavori omogenei	Responsabili di Servizio	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 sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura codificata d. lgs. 50/2016	analizzare le ragioni per i quali i contratti subiscono variazioni di costo così da indurre ad adottare misure specifiche di controllo e monitoraggio Si deve fare attenzione alle motivazioni che hanno indotto al riconoscimento di proroghe fittizie se non necessarie per acquisizioni pareri e/o elementi essenziali al prosieguo - anali per bonifiche-, mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione delle varianti e assenza di istruttoria/verifica per nuovi prezzi. Prestare attenzione alla motivazione che indotto alla variante, se illogica o incoerente con l'appalto, che la giustifica o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni da parte di Enti/Uffici 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	MEDIO	BASSO	Procedura codificata d. lgs. 50/2016	verifica specifica circa motivazione illogica della revoca seppur seguendo la procedura dell'autotutela evitando la creazione di elementi disincentivanti 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 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	Procedura codificata d. lgs. 50/2016	Confronto interno per riscontrare i requisiti. Verifica della corretta stima di gara attraverso la partecipazione di più collaboratori in ordine all'individuazione del corretto valore di stima - necessario per definire la corretta soglia/procedura negoziata- ea pensare ad una direttiva interna /linea guida che individui in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendessero necessari termini inferiori	Responsabili di Servizio	tempestivo	chec -list di verifica adempimenti
24		Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare determinati concorrenti	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO	Procedura codificata d. lgs. 50/2016	adozione di criterio trasparente 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 coordinanti anche con le risorse finanziarie ( essenziali per il prosieguo di talune attività)	R U P, Responsabili di Servizio, Settore Finanziario, Gare,	costante	chec -list di verifica adempimenti

25	requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie esclusivamente, appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità - R.Ufficio.	ANNUALE	Per appalti a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione e su sito internet dell'ente.
26	valutazione delle offerte	Alterazione della concorrenza e violazione dei principi di parità di trattamento	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Limitazione della discrezionalità di valutazione delle offerte al fine di evitare l'uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Responsabili di Servizio di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	puntuale definizione preventiva dei criteri/ su criteri di scelta del contraente
27	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie esclusivamente, appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità - R.U.	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione e 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		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive - rotazione del personale coinvolto nelle suddette attività, compatibilmente con la dotazione organica	Responsabili di Servizio di riferimento	Continuativa, secondo i termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni	Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici -
29	Affidamenti diretti	Assenza di motivazioni idonee a giustificare l'affidamento diretto	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Verifica preventiva dell'esistenza di motivazioni idonee a giustificazioni l'opportunità di procedere mediante affidamento diretto	Responsabili di Servizio		pubblicazione e degli affidamenti sul sito internet dell'ente.
30	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti 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		MEDIO	ALTO	CRITICO Procedura standardizzata e doppio controllo	Adesione al mercato elettronico CONSIP S.P.A.(per Risorse Finanziarie esclusivamente, appalti di fornitura di servizi a rete: luce e gas) Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni, documenti e dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Ufficio Spese - contabilità - R.U.	ANNUALE	Per appalti R.F. a scadenza contratto (marzo-aprile) pubblicazione e su sito internet dell'ente.
31	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	M	M	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica della specificità del singolo appalto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
32	Affidamenti diretti	Mancata verifica dei requisiti di economicità e rotazione	M	M	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	A		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Solo nel ricorrere dei presupposti normativi per limiti di importo, criteri comparativi, evidenziazione del ribasso offerto	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
33	Valutazione delle offerte	Uso distorto di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	M		basso	MEDIO	basso	Redazione accurata di criteri e sub criteri in fase di predisposizione del bando, per limitare i margini discrezionali del lavoro della Commissione.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
34	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	M		basso	MEDIO	basso	L'opzione della procedura negoziata è rarissimo 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	
35	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto di 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 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	B	B	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	M		basso	basso	basso		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
37	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle domande, in assenza di idonea motivazione	B	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		basso	alto	medio	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	B	B	B	M	M	M	B	B	M		A	A	M	A		basso	alto	medio	I criteri sono orientati alla massima partecipazione possibile	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
39	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs. 163/2006)	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	stipulazione del contratto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
40	Procedure negoziate/Affidamenti diretti	Abuso al di fuori dei casi espressamente previsti dal Codice per favorire un'impresa; non rispetto del criterio di rotazione.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	Verifica del rispetto della norma relativamente alle	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	procedure del Settore di competenza. Segnalazione al	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	dirigente responsabile di anomalie rilevate in sede di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	stipulazione del contratto.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
41	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un concorrente.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	Limitare la discrezionalità nella valutazione delle offerte	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	attraverso puntuale definizione nel bando di gara di	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
			A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		MEDIO	alto	medio	criteri/sub criteri di valutazione.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
42	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	A	B	B	M	M	M	B	B	M		M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
43	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	

44	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Publicazione delle determinazioni a contrarre con relativi allegati. Adozione per quanto possibile del principio di rotazione nella composizione delle commissioni di gara.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	La commissione di gara n-esima non puo' avere la stessa composizione della commissione di gara (n-1)-esima
45	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frangimento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	A	B	B	M	M	M	B	B	M		M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Programmazione degli affidamenti su base annuale compatibilmente con le risorse finanziarie	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
46	Individuazione dello strumento /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 individuazione dello strumento e Controllo diretto di ogni procedura	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
47	Affidamenti diretti	Mancata applicazione del principio di rotazione per favorire un operatore economico	A	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Rotazione dei RUP negli appalti	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
48	Definizione dell'oggetto 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		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
		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 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	B	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
50	Valutazione delle offerte	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	
51	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	
52	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	
53	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	
54	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto come modalit	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	
55	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	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	Affidamento servizio gestione sinistri in franchigia	affidamento diretto	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio		Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
60	Definizione ed individuazione dell'oggetto	errata definizione delle caratteristiche dell'appalto (Cat. SOA e importo) al fine di favorire un concorrente altrimenti escluso o impedire la partecipazione ad altri	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
61	Definizione ed individuazione dell'oggetto	frangimento artificioso dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti o affidamenti di servizio (D.Lgs 50/2016)	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
62	Redazione del crono programma	Previsione dei tempi di esecuzione dell'appalto eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista e P.O. Controllo e validazione del RUP	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio	Costante	
63	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio e Validatore Gare	Costante	
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/sfavore un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio e Validatore Gare	Costante	
65	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire/sfavore un'impresa;	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	Tecnico, RUP, Responsabili di Servizio e Validatore Gare	Costante	
66	Valutazione delle offerte	mancata corretta applicazione della valutazione dell'offerta anomala per evitare di dover eseguire le conseguenti procedure amministrative (esclusione offerta, riaffidamento ad altro soggetto ecc.);	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Individuazione a carico del tecnico progettista Controllo e validazione del RUP Responsabile del Servizio e conferma a cura del Validatore Controllo	RUP/Responsabile del servizio	Costante	
67	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'Uff. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio	Costante	
68	Affidamenti diretti di lavori o forniture	Mancata o insufficiente motivazione per il ricorso all'affidamento diretto o al cottimo	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta del tecnico progettista e del P.O. Controllo e validazione del RUP / Dirigente	RUP/Responsabile del servizio	Costante	
69	Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per negligenza o mancanza di adeguata programmazione	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo ai riferimenti Controllo e validazione del RUP / Dirigente Controllo validazione dell'Uff. Gare/Legale	RUP/Responsabile del servizio	Costante	

70	Affidamenti diretti - proroghe contratti in corso	concessione di proroghe ad affidamenti in corso per favorire il soggetto affidatario	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo 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	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 Assessore		
72	Affidamenti diretti ed all'esterno di servizi (progettazione, d.l.)	Mancata trasparenza negli affidamenti e/o insufficiente rotazione 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 suddiviso per categoria	RUP/Responsabile del servizio		Verifica a campione
73	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di velocizzare la procedura	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Proposta motivata del tecnico competente e dell'amministrativo 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	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' 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	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettuale 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
76	Varianti in corso di esecuzione del contratto	redazione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Miglioramento dell'attività di verifica della qualità progettuale a cura del RUP/Responsabile Servizio e del Validatore Maggiore severità nella valutazione della congruità economica dell'offerta economica	tecnico RUP - Validatore Commissione gara		Verifica a campione
77	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del subappalto come modalità di acquisizione della commessa	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Maggiore controllo dei requisiti dei partecipanti Aumento del numero delle imprese invitate (se possibili in numero tale da introdurre il meccanismo dell'esclusione automatica	RUP/Responsabile Gare		Verifica a campione
78	Subappalto	uso del sub-appalto senza preventiva richiesta di autorizzazione da parte dell'Ente 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 agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Verifica del contratto e Capitolato a cura del Settore Legale e dell'Uff. Gare	Responsabile Servizio		Verifica a campione
81	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Verifica del bando e della proposta del RUP a cura del Settore	Responsabile Servizio		Verifica a campione
82	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Utilizzo improprio della concessione e della convenzione per favorire un determinato operatore	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Vigilanza sulla corretta applicazione del Codice dei Contratti	Responsabile Servizio	Costante	Verifica a campione
83	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione della descrizione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Medio	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Responsabile Servizio	Costante	Verifica a campione
84	Requisiti di qualificazione	Individuazione requisiti di ordine generale e professionale al fine di favorire un'impresa.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		M	M	M	A		Bassa	Media	Media	Vigilanza sulla corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto e della quantificazione dell'importo, ai sensi del Codice dei contratti.	Responsabile Servizio - RUP	Costante	Verifica a campione
85	Valutazione delle offerte	Discrezionalità nell'attribuzione di punteggi	A	M	B	M	M	M	A	A	M		A	M	M	A		Alta	Media	Alta	Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte, quando non già 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 agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Media	Media	Verifica preventiva all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Gare.	Responsabile Servizio	Costante	Verifica puntuale
89	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti , utilizzando i meccanismi del subappalto come	A	M	B	M	M	M	B	B	M		M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Contratti.	Responsabile Servizio	Costante	Verifica puntuale
90	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Discrezionalità nella soluzione di controversie finalizzate a creare vantaggi illeciti alle imprese	A	M	B	M	M	M	B	B	M		M	B	B	M		Bassa	Bassa	Bassa	Controllo preventivo all'adozione del provvedimento da parte del Servizio Legale.	Responsabile Servizio	Costante	Verifica puntuale
91	Verifica corretto adempimento dei contratti	Mancato esercizio del controllo per favorire il soggetto aggiudicatario	M	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Media	Adozione di procedure standardizzate in merito alla consegna ed alla verifica dell'esecuzione degli appalti.	Responsabile Servizio - RUP	Costante	Verifica a campione
92	Applicazioni penali previste dai contratti	Mancata contestazione e applicazione delle penali per agevolare l'operatore	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		Bassa	Alta	Media	Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate.	Responsabile Servizio - RUP	Costante	Verifica a campione
93	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	frazionamento dell'appalto al fine di eludere la normativa in materia di appalti (D.Lgs 50/2016)	B	M	B	B	B	M	B	B	B		B	M	M	B		Bassa	Bassa	Bassa	Il rischio è quasi nullo in quanto per loro natura i servizi gestiti da questo Settore prediligono una gestione unitaria, non frazionata.	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	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	A		media	media	media	Pianificazione di procedure negoziate previo avviso di manifestazione d'interesse.	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 l'oggettività del giudizio	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 comunitaria	Funzionario e Resp. procedimento	costante	

97	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	B	M	B	B	B	M	B	B	B		B	M	M	B		bassa	bassa	bassa	Il rischio è quasi nullo in quanto i servizi gestiti da questo Settore prevedono per legge l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	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	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 distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un concorrente	A	M	M	M	B	M	B	B	B		A	M	M	A		M	A	Alta	Medio / Alto	Verifica della puntuale definizione nel disciplinare di gara / lettera invito dei criteri / sub criteri di valutazione, nell'ambito della valutazione discrezionale delle offerte.	Settore appalti	Costante
100	Valutazione delle offerte	Gravosità dei requisiti di partecipazione a discapito del principio di concorrenza	A	M	M	M	B	M	B	B	B		A	M	M	A		M	A	Alta		Verifica proporzionalità dei requisiti di partecipazione in base alla tipologia di appalto	Settore appalti	Costante

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 carenze organizzative nei ruoli di	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	D	E	F	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
	Area di rischio allegato PTPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)																	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità) *	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO	Misura di contrasto
101	Accesso agli atti	Diriego 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	collaborazione con ufficio visure centrale de l'amministrazione in maniera tale che si dia uniformità alle trattazioni/istanze	Istruttore tecnico/amministrativo	tempestivo	
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	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	Predisposizione di modulistica accertamento del problema a cura di più personale dedicato alle verifiche della fatturazione elettronica Necessario il procedimento sostitutivo con l'INPS	amministrativi, tecnici, direttore esecuzione contratto, Ragioneria	tempestiva	
103	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	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	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	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	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		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	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	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	Provvedimenti di autotutela	Predisposizione di provvedimenti di annullamento e di rettifica di atti corretti 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	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 controfirmare il provvedimento emesso in autotutela, poi sottoscritto dal funzionario responsabile	Il Responsabile del Servizio	ANNUALE	
108	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	L 'ufficio spese deputato alla verifica prima di ogni liquidazione, attiva immediatamente la procedura di sospensione previste dalla legge	Ufficio Spese - SERVIZIO CONTABILI TA'	tempestivo	raccolta e trattamento delle indicazioni
109	Accesso agli atti	Diriego 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	Puntuale applicazione della norma e degli orientamenti giurisprudenziali; esame da parte di più soggetti.	Responsabile del Servizio	Costante	
110	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	Verifica a campione sulla base delle effettive presenze	Responsabile del Servizio	Semestrale	
111	Liquidazione gettoni di presenza	Commissioni al fine di corrispondere indebitamente gettoni di presenza.		A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	A	CRITICO	risultanti dal verbale delle sedute consiliari e dalle comunicazioni delle segreterie delle Commissioni consiliari.			
112	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	Verificare a campione da altri tecnici diversi dall'istruttore	Responsabile del Servizio	Di legge (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	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 infrazioni edilizie ed ufficio tecnico)	Immediata	
114	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	Inserimento di motivazioni alla base della concessione del patrocinio che riguardino interessi diffusi e condivisi in relazione alla cittadinanza; controllo terzo da parte della segreteria generale prima dell'ammissione del patrocinio alla valutazione della Giunta Comunale.	Responsabile del Servizio	Costante	

115	C/PROVVEDI MERTI AMPLIATIVI DELLA SDERA GIURIDICA DEI DESTINATAR I PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATAR IO	Erogazione contributi economici a persone giuridiche che operano in ambito educativo/culturale	Non corretta assegnazione dell'entità del contributo per agevolare alcuni soggetti	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
116		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	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Controlli incrociati con le banche dati di altri enti	Responsabile del Servizio	A campione	10% dei bambini iscritti al servizio. (ca. 32 ad oggi)/anno
117		Elaborazione delle graduatorie per l'inserimento dei bambini negli Asili Nido	Attribuzione di punteggi non corretti per favorire alcuni utenti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Istituzione di una Commissione interna per la valutazione oggettiva delle domande presentate mediante l'attribuzione dei punteggi a criteri predefiniti	Responsabile del Servizio	A campione	10% dei bambini. Inseriti in graduatoria (ca. 15 ad oggi) /anno
118		Concessione di spazi all'interno degli edifici comunali (centri civici)	Valutazione non corretta dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Definizione di criteri per la concessione degli spazi in apposito bando pubblico e realizzazione di controlli per la corretta applicazione dei criteri	Responsabile del Servizio	A campione	3% delle concessioni assegnate/anno
119		Recupero evasioni rette asili nido	Applicazione di criteri e modalità finalizzate a favore interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Rotazione del personale preposto e promozione dell'etica e di standard di comportamento, utilizzo di un nuovo, più semplice applicativo software per la registrazione delle presenze, il pagamento tramite PagoPA ed annessa registrazione dei pagamenti	Responsabile del Servizio	A campione	3% degli utenti morosi, per almeno 3 mesi ciascuno / anno
120		Permessi di accesso alla ZTL	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Rotazione del personale presso l'ufficio competente, frazionamento dei procedimenti tra più soggetti, controlli a campione	Responsabile del Servizio	Costante a campione	1% oltre ai casi segnalati
121		Autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Attivazione di controlli interni a campione	Responsabile del Servizio	A campione	1% oltre ai casi segnalati
122		Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	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	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.			
124		Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni	Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio.			
125		Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati mediante omissione e/o inadeguati controlli preventivi e successivi	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.			
126		Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Controllo della Segreteria e del S.G.	Responsabile del Servizio		
127		Autorizzazione manomissione ed occupazione suolo pubblico	Non corretta definizione dell'importo della cauzione al fine di favorire privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Definizione annuale congiunta della cauzione con supporto del Settore Legale e del Settore Patrimonio e verifica della corretta applicazione da parte del dirigente	Responsabile del Servizio		
128		Provvedimenti a seguito di DURC non regolare.	Mancata attivazione della procedura della sospensione dei lavori o dei pagamenti onde favorire determinati soggetti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	verifica da parte del D.L. e del RUP con visto obbligatorio del Dirigente	D.L. R.U.P. 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	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Verifica del rispetto dei requisiti di legge	Responsabile del Servizio	Preventiva		
130	Accesso agli atti	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Verifica e monitoraggio delle richieste di accesso agli atti.	Responsabile del Servizio	Costante	Verifica puntuale	
131	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	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.	Responsabile del Servizio	Costante	Verifica a campione	
132	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per manifestazioni	Elusione delle verifiche propedeutiche alla concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio.	Responsabile del Servizio	Costante	Verifica a campione	
133	Assegnazione contributi economici	Indebita corresponsione contributi per favorire interessi privati mediante omissione e/o inadeguati controlli preventivi e successivi	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.	Responsabile del Servizio	Costante	Verifica a campione	
134	Concessione patrocinio dell'Amministrazione comunale per eventi attinenti la sfera socio-sanitaria ed educativa	Diniego del diritto di accesso agli atti in tutto o in parte al fine di ottenere vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M	M	A	CRITICO	Il rischio è quasi nullo in quanto gli interessi attengono la sfera strettamente personale.	Responsabile del Servizio	costante		

135	Assegnazione contributi economici	Non corretta concessione del patrocinio al fine di agevolare interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Assumere motivazioni di concessione che attengono gli interessi diffusi e condivisi in relazione alla platea della cittadinanza.	Responsabile del Servizio	costante		
136		Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Procedura di concessione non corretta al fine di favorire	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Il settore procede mediante aste pubbliche o altre procedure di evidenza pubblica, fatti salvi i soli casi previsti e disciplinati	Responsabile del Servizio e Giunta		
137			indebitamente interessi privati.	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO				
138		Assegnazione alloggi edilizia residenziale ERP	Assegnazione degli alloggi ERP non corretta al fine di favorire non legittimamente particolari istanti	A	M	B	M	M	M	B	B	M		A	M	M	M		M	A	CRITICO	Applicazione Legge Regionale: si procede all'assegnazione mediante apposito bando e conseguente graduatoria, in collaborazione con l'ALER di Como. Si effettua con cadenza biennale la verifica dei requisiti di permanenza. E' stato informatizzato l'intero sistema di calcolo dei canoni e delle spese per le utenze.	Responsabile Ufficio	annuale in concomitanza dell'indizione del bando	

A	B	C	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	D	E	F	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE				
Area di rischio allegato PTCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)														Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)	Gravità del danno in caso di accadimento (importanza)	INDICE DI RISCHIO (Valutazione complessiva del rischio)	Misura di contrasto	Competenza	Tempistica	Indicatori di attuazione	
139	Pubblicazione 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	M	controllo periodico della procedura e rispetto dei passaggi sul sistema	Responsabile del Servizio	tempestiva	
140	Emanazione di provvedimenti (invito/ordinanza) in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Mancata emanazione dei provvedimenti al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	controllo periodico delle istanze che giungono al settore a cura di personale in maniera tale da riscontrare che la procedura seguita	Responsabile del Servizio	tempestiva		
141	Gestione flussi documentali / Protocollo	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	verifica puntuale da parte di personale dedicato alla ricezione/asmistamento/protocollo	Responsabile del Servizio			
142	Esercizio dei poteri del datore di lavoro/dirigente in merito alla gestione e organizzazione delle risorse umane	Esercizio delle prerogative datoriali finalizzato a favorire indebiti benefici o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	verifica del mansionario e nomina puntuale del Responsabile del Procedimento	Responsabile del Servizio	ad esigenza		
143	Costituzione/ Partecipazione a società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a società di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Il procedimento è seguito direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso	Responsabile del Servizio	Preventiva		
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	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Il procedimento è seguito direttamente dal Dirigente che provvede alle verifiche del caso	Responsabile del Servizio	Preventiva		
145	Pubblicazione 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	M	A	CRITICO	Verifica a campione	Responsabile del Servizio	Bimestrale		
146	Gestione flussi documentali / Protocollo	Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati.	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Verifica a campione	Responsabile del Servizio controllo TRASVERS 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	M	A	CRITICO	Verifica a campione	Responsabile del Servizio controllo TRASVERS ALE	Bimestrale		
148	Sanzioni Amministrative per lottizzazioni abusive/interventi in assenza del permesso di costruire o permesso annullato / in totale difformi / con variazioni essenziali / ristrutturazioni edilizie in totale	Errato inquadramento dell' abuso e attribuzione di sanzioni non corrette onde favorire o penalizzare determinati soggetti. Omessa acquisizione del parere dovuto da altri Enti .	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Verifica corretta qualificazione dell'abuso 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 ufficio tecnico) + USTT Polizia Locale	procedimentale		
149	Gestione sinistri per danni rientranti nella franchigia	Non corretta corresponsione del risarcimento danni rispetto alla quantificazione degli stessi effettuata dal perito incaricato al fine di favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	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	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	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	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	verifica costante				
152	Gestione contenzioso per conto dell'Ente	Errato o Inadeguato supporto finalizzato a favorire benefici a terzi in causa o altre utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	verifica obbligatoria e visto dal Responsabile del Servizio sul documento predisposto dal tecnico	Responsabile del Servizio 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	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	controllo da parte del Responsabile del Settore Risorse Umane	Responsabile 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	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	redazione del tecnico incaricato, controllo e visto obbligatorio del Responsabile del Servizio	Responsabile del Servizio			
155	Presenza in carico di oggetti smarriti.	Omissione verbale di consegna oggetti smarriti in seguito a rinvenimento per vantaggi personali	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	gli operatori dell'URP lavorano in un open space che garantisce un controllo incrociato	Responsabile del Servizio	Avvio immediato del procedimento disciplinare		
156	Costituzione/Partecipazione a Società di Capitali	Costituzione/Partecipazione a società di Capitali non consentite ai sensi della normativa vigente al fine di favorire interessi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Il procedimento è seguito direttamente dal Responsabile del Servizio che provvede alle verifiche del caso	Responsabile del Servizio	Preventiva		
157	Notifica	Dilazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO		Responsabile del Servizio			
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 utilità	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Tali provvedimenti sono assunti direttamente dal Responsabile del Servizio, che opera per migliorare efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Responsabile del Servizio	Preventiva		
159	Attività gestione oggetti smarriti	Appropriazione indebita degli oggetti non rivendicati dal proprietario né restituiti al rinvenitore	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	gli operatori dell'URP lavorano in un open space che garantisce un controllo incrociato	Responsabile del Servizio	Avvio immediato del procedimento disciplinare		
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	A	M	B	M	M	M	B	B	M	A	A	A	A	M	A	CRITICO	Procedimentalizzazione di una check-list per l'acquisizione d'ufficio o presso il privato del maggior numero possibile di documenti attestanti lo stato dell'arte della relazione.	Responsabile del Servizio	costante		

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

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

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

Processo standard	Area di rischio allegato PIPCT	Mappatura processi per area/ambito di rischio	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilevi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		Probabilità di accadimento del rischio di scadin	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE			
																					Misura di contrasto	Competenza	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione
170	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione derrate e merce Servizio Ristorazione	Appropriazione indebita derrate e/o merce	A	M	B	A	M	M	B	B	M	A	A	A	M		M	A	CRITICO	Tracciabilità ricevimento - movimentazione e utilizzo merce e derrate mediante aggiornamento schede HACCP	Responsabile Servizio	Quotidiana	Corrispondenza 100% tra consegna - utilizzo nelle cucine e reso.

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

Processo standard	Area di rischio allegato PTFCT	Mappatura processi per area/ambito di	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado 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 carenze organizzative nei ruoli di	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Probabilità di accadimento del rischio (valore probabilità)	Gravità del danno in caso di accadimento	INDICE DI RISCHIO Valutazione complessiva	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE					
																				Misura di contrasto	Competenza	Tempisti	Indicatori		
172	<b>GETTONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Gestione delle entrate e delle spese	Gestione del Bilancio	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
173			Ricossione 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, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
174			Accertamenti con adesione dei tributi locali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale	
175		Entrate da servizi cimiteriali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale		
176		Alienazioni di beni immobili e costituzioni di diritti reali minori su di essi	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale		
177		Canoni di locazioni passivi e attivi	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale		
178		Verifica morosità delle entrate patrimoniali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale		
179		Gestione delle sepolture dei locali	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale		
180	Gestione delle tombe di famiglia	M	B	B	B	M	M	B	B	M		M	B	B	M		B	B	B	Evitare decisioni tipo sconti, azzeramenti rimodulazioni non consentiti dalle norme	Responsabile del Servizio Finanziario	Annuale			