



Comune di Colferro
Città metropolitana di Roma Capitale

**Piano Triennale per la Correttezza e l'Integrità
dei Comportamenti e la Prevenzione della
Corruzione 2017 – 2019**

(art. 1 c. 8 della L. n. 190/2012 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 97/2016)

ALLEGATO 3

**CATALOGO DEI PROCESSI, RIPORTANTE LA GRADUAZIONE DEL
RISCHIO CON RIFERIMENTO A CIASCUNA AREA, PROCESSO
ANALIZZATI E LE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE**

Ponderazione processi e associazione misure generali Area 1

Area di Rischio	Processo	Eventi Rischiosi	Fattori Abilitanti	Modalità realizzazione evento	Ponderazione	Classificazione e del rischio	Misure generali	
	P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ER005 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	4,8	Basso	MG2, MG2, MG4, MG9, MG12, MG14
	P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	ER006 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	4,5	Basso	MG3, MG 4, MG5, MG9, MG12, MG14
	P007	Requisiti di aggiudicazione	ER007 - Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	3,3	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13

AR02- Contratti pubblici	P008	Procedure negoziate	ER008 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	4,5	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
	P009	Affidamenti diretti	ER009 - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	4,5	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
	P010	Revoca del Bando	ER010 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	3,85	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG8, MG11, MG12
	P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ER013 - Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	3	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG9, MG12, MG13, MG14

	P014	Proroga dei contratti in essere	ER014 - Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	3,25	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P016	C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	ER016 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	4,5	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
	P017	Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	ER017 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	6,4	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12
	P052	Ricovero anziani in strutture sanitarie assistite	ER052 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	3,3	Basso	MG2, MG3, MG4, MG10, MG12

	P060	Rilascio o regolarizzazione passi carrabili	ER060 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio o rinnovo in situazioni non rispondenti ai requisiti previsti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	3,3	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P025	Concessione sale e spazi espositivi	ER025 - Favoritismi nella concessione delle sale e/o spazi espositivi Mancata verifica relativamente alle ricevute di pagamento	Contesto personale, organizzativo e sociale	Carenza di controlli Mancanza disciplina regolamentare per il funzionamento e la fruizione dei Musei	3,3	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG10, MG12
	P026	Ricoveri d'urgenza	ER026 - Ricoverare soggetto favorendo una Struttura approfittando dell'urgenza	Contesto personale e organizzativo	Mancanza di regolamento che disciplini le regole ex ante Mancanza di controlli che consentono scelte discrezionali	3,3	Basso	MG2, MG3, MG4, MG8, MG10, MG12
	P038	Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	ER038 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	4,95	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG9, MG11, MG12
	P039	Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	ER039 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	4,95	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG9, MG11, MG12
	P041	Contributi ad associazioni ed eventi culturali	ER041 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio di contributi a soggetti non aventi requisiti	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	4,95	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG9, MG11, MG12
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	ER027 - L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	NESSUNO	NESSUNA	4,2	Basso	M1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
	P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	ER058 - Il dipendente utilizza in modo improprio o personale beni dell'amministrazione	Contesto personale	Carenza di controlli in merito alla consistenza e assegnazione dei beni di consumo e della consistenza del magazzino	3,3	Basso	MG2, MG4, MG9, MG12, MG14
	P029	Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	ER029 - Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	4,2	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12

AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	ER031 - NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NESSUNA	3	Basso	MG2, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG12, MG13
	P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	ER037 - Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancata effettuazione di verifiche a campione	3,6	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
	P042	Attività di accertamento sulle condizioni per l'ottenimento del certificato di residenza o variazione domicilio	ER042 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	3,6	Basso	MG2, MG3, MG4, MG9, MG10, MG12
	P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	ER003 - Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	3,9	Basso	
	P033	Conferimento di incarichi professionali	ER033 - Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico	4,2	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13

Ponderazione processi e associazione misure generali Area 2 - Dirigente

Eventi rischiosi	Processo		Eventi Rischiosi	Fattori Abilitanti	Modalità realizzazione evento	Ponderazione	Classificazione del rischio	Misure generali
AR02- Contratti pubblici	P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ER013 - Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	3	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG9, MG12, MG13, MG14
	P014	Proroga dei contratti in essere	ER014 - Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	3,25	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P018	Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente	ER018 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Contesto personale e organizzativo	Il mancato rispetto dell'ordine cronologico potrebbe favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	3,3	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
	P060	Rilascio o regolarizzazione passi carrabili	ER060 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio o rinnovo in situazioni non rispondenti ai requisiti previsti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	3,3	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12

AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P034	Alienazione immobili a soggetti terzi	ER034 - Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Contesto organizzativo, personale e sociale	Discrezionalità nelle procedure da adottare	8,25	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
	P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	ER058 - Il dipendente utilizza in modo improprio o personale beni dell'amministrazione	Contesto personale	Carenza di controlli in merito alla consistenza e assegnazione dei beni di consumo e della consistenza del magazzino	3,3	Basso	MG2, MG4, MG9, MG12, MG14
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	ER031 - NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NESSUNA	3	Basso	MG2, MG4, MG6, MG7, MG9, MG12, MG13
AR07 - Incarichi e nomine	P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	ER003 - Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	3,9	Basso	MG2, MG3, MG4, MG6, MG7, MG9, MG12

Ponderazione processi e associazione misure generali Area 2 - PO1

Eventi rischiosi	Processo	Eventi Rischiosi	Fattori Abilitanti	Modalità realizzazione evento	Ponderazione	Classificazione e del rischio	Misure generali	Misure ulteriori specifiche
	P004	Procedure di progettazione	ER004 - Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	7,65	Medio	MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12
	P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ER005 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	5,95	Medio	MG2, MG3, MG4, MG9, MG12, MG14

AR02-
Contratti
pubblici

P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	ER006 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	5,7	Medio	MG3, MG 4, MG5, MG9, MG12, MG14
P007	Requisiti di aggiudicazione	ER007 - Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	3,85	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
P008	Procedure negoziate	ER008 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	4,5	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13

P009	Affidamenti diretti	ER009 - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	4,5	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
P010	Revoca del Bando	ER010 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	5,2	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG8, MG11, MG12
P011	Varianti in corso di esecuzione del contratto	ER011 - 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 addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle variazioni apportate al contratto nei casi e modi previsti dalla legge Fattori legati ad interessi personali del progettista e del Direttore dei Lavori Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	5,1	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG9, MG11, MG12

	P012	Subappalto	ER012 - Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. in fase di verifica delle condizioni di legge che consentono all'appaltatore di dare, previa autorizzazione dell'appaltante, l'esecuzione dell'opera o del servizio Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria (verifica di requisiti richiesti, DURC, antimafia, pubblicità) Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	4,5	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG8, MG9, MG11, MG12	
	P015	Somma urgenza	ER015 - Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Contesto personale	Precostituzione delle condizioni che attraverso le procedure di somma urgenza consentono affidamenti a favore di particolari soggetti	5,6	Medio	MG2, MG3, MG4, MG8, MG10, MG12	
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	ER027 - L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	NESSUNO	NESSUNA	3,3	Basso	M1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
AR07- Incarichi e nomine	P033	Conferimento di incarichi professionali	ER033 - Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico	5,1	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	MU4

Ponderazione processi e associazione misure generali Area2 PO2

Eventi rischiosi	Processo		Eventi Rischiosi	Fattori Abilitanti	Modalità realizzazione evento	Ponderazione	Classificazione del rischio	Misure generali	Misure ulteriori specifiche
AR02-Contratti pubblici	P053	Controllo corretta esecuzione del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	ER053 - Carenza o omissione delle procedure di controllo della corretta esecuzione del contratto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P. in fase di esecuzione del contratto, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	9	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG10, MG12	
	P016	C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	ER016 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Contesto personale e organizzativo	Si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali	3,25	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU5, MU6
	P020	Permessi di costruire	ER020 - Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche autocertificazioni Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di controllo pagamenti	3,25	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU5, MU6

AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P021	Permesso di costruire - Variante in corso d'opera	ER021 - Verifica destinazione urbanistica Richiesta integrazione documentale Calcolo oneri concessori inferiori al dovuto Notifica permesso senza il pagamento del contributo concessorio	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche autocertificazioni Scarsa trasparenza Incompleta informatizzazione dello strumento urbanistico e delle cartografie Mancato rispetto dell'ordine cronologico Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di controllo pagamenti	3,25	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU5, MU6
	P022	Certificati di destinazione urbanistica	ER022 - Rilascio CDU con pagamenti di diritti di segreteria inferiori al dovuto	Manipolazione dati di PRG Controlli e verifiche Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Mancato rispetto dell'ordine cronologico in mancanza di autorizzazione da parte del dirigente	1,75	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU5
	P023	Repressione abusi edilizi	ER023 - Favoritismi ed omissioni nel controllo della documentazione Ritardo nella emissione e/o mancata emissione del provvedimento repressivo al fine di agevolare determinati soggetti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale Eccessivo carico di lavoro Mancanza di dotazione strumentale per effettuare più velocemente le verifiche necessarie	2	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12	
	P024	Permessi di costruire in sanatoria	ER024 - Rilascio permessi in sanatoria con determina di conguaglio oblazioni ed oneri concessori inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Favoritismi ed omissioni nell'integrazione documentale e nelle funzioni di controllo delle autocertificazioni Introduzione in sanatoria di opere realizzate successivamente alle scadenze di legge	Contesto personale , organizzativo e sociale	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale	3,25	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU5, MU6

	P049	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	ER049 - L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	5,95	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
AR04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P048	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	ER048 - Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati Erronea applicazione dei sistemi di calcolo Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo	7,2	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P050	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	ER050 - Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati). Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività. Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	7,2	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	

	P051	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	ER051 - Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione. Minori entrate per le finanze comunali. Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	5,6	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	ER027 - L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	NESSUNO	NESSUNA	3,3	Basso	M1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P028	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	ER028 - L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza	NESSUNO	NESSUNA	1,75	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12	
	P029	Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	ER029 - Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	1,75	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	ER037 - Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancata effettuazione di verifiche a campione	2,4	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	
	P059	Attività connessa alla tutela dell'ambiente	ER059 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale, sociale, organizzativo	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire situazioni difformi dalla normativa in materia	3,85	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG11	

AR07- Incarichi e nomine	P033	Conferimento di incarichi professionali	ER033 - Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico	3,5	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	
--------------------------------	------	--	--	--	---	-----	-------	--	--

Ponderazione processi e associazione misure generali Area 2 - P03								
Eventi rischiosi	Proce sso		Eventi Rischiosi	Fattori Abilitanti	Modalità realizzazione evento	Ponde razion e	Classificaz ione del rischio	Misure generali
AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P044	Redazione del piano regolatore generale	ER044 - Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno).	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza	7,2	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
	P045	Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni	ER045 - Essendo un procedimento ad evidenza pubblica non sussistono rischi corruttivi	NESSUNO	NESSUNA	2,1	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
	P046	Approvazione del piano regolatore generale	ER046 - Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale Mancanza di procedura informatizzata di gestione del processo	3,85	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12
	P047	Varianti specifiche al piano regolatore generale	ER047 - Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento. Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori. Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	4,05	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12

Ponderazione processi e associazione misure generali Area 3									
Eventi rischiosi	Processo		Eventi Rischiosi	Fattori Abilitanti	Modalità realizzazione evento	Ponderazione	Classificazione del rischio	Misure generali	Misure ulteriori specifiche
AR01 - Acquisizione e progressione del personale	P001	Avviso di selezione procedura di mobilità	ER001 - Costruzione del Bando precostruendo requisiti che riducono il favor participationis	Contesto personale	La mancanza di regole generali favorisce la costruzione di requisiti di accesso nella lex specialis	4,05	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG10, MG12	MU7
	P002	Procedura concorsuale	ER002 - Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Mancata standardizzazione dei processi	Regolamentazione non puntuale che consente eccessiva discrezionalità alla Commissione nella valutazione dei titoli	4,95	Basso	MG1, MG2, MG4, MG9, MG10, MG12, MG14	MU8
	P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ER005 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	3,6	Basso	MG2, MG3, MG4, MG9, MG12, MG14	

P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	ER006 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	3,6	Basso	MG3, MG 4, MG5, MG9, MG12, MG14
------	---	---	---	--	-----	-------	---------------------------------

AR02- Contratti pubblici

P007	Requisiti di aggiudicazione	ER007 - Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	4,05	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	
P008	Procedure negoziate	ER008 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	4,05	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	

P009	Affidamenti diretti	ER009 - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	3,6	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13
P010	Revoca del Bando	ER010 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	3,6	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG8, MG11, MG12

P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ER013 - Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	3,6	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG9, MG12, MG13, MG14	
P014	Proroga dei contratti in essere	ER014 - Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	3,6	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	
P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	ER027 - L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	NESSUNO	NESSUNA	3,75	Basso	M1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
P035	Gestione contabile delle entrate	ER035 - Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	NESSUNO	NESSUNA	4,2	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
P036	Gestione contabile delle spese	ER036 - Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	NESSUNO	NESSUNA	4,55	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	

AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P054	Gestione delle entrate - adesione con accertamento	ER054 - Agevolazione degli Utenti	Autonomia dei singoli operatori	Mancata rotazione del personale nella trattazione delle pratiche Mancanza di procedure informatizzate a garanzia della tracciabilità e trasparenza delle operazione effettuate Mancanza di condivisione del lavoro svolto con i colleghi e/o il superiore	2	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P055	Gestione delle entrate - accertamento evasione tributaria	ER055 - Agevolazione degli Utenti	Autonomia dei singoli operatori	Mancata rotazione del personale nella trattazione delle pratiche Mancanza di procedure informatizzate a garanzia della tracciabilità e trasparenza delle operazione effettuate Mancanza di condivisione del lavoro svolto con i colleghi e/o il superiore	2	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P056	Gestione entrate accertamento e sgravi tributari	ER056 - Agevolazione degli Utenti	Autonomia dei singoli operatori	Mancata rotazione del personale nella trattazione delle pratiche Mancanza di procedure informatizzate a garanzia della tracciabilità e trasparenza delle operazione effettuate Mancanza di condivisione del lavoro svolto con i colleghi e/o il superiore	2,25	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P057	Riscossioni	ER057 - Agevolazione degli Utenti	Autonomia dei singoli operatori	Mancata rotazione del personale nella trattazione delle pratiche Mancanza di procedure informatizzate a garanzia della tracciabilità e trasparenza delle operazione effettuate Mancanza di condivisione del lavoro svolto con i colleghi e/o il superiore	3,15	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	ER058 - Il dipendente utilizza in modo improprio o personale beni dell'amministrazione	Contesto personale	Carenza di controlli in merito alla consistenza e assegnazione dei beni di consumo e della consistenza del magazzino	2,8	Basso	MG2, MG4, MG9, MG12, MG14	
	P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	ER031 - NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NESSUNA	3,15	Basso	MG2, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG12, MG13	

AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P037	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	ER037 - Verifica e controlli documentali	Contesto personale	Mancata effettuazione di verifiche a campione	1,75	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	
	P040	Controllo società partecipate	ER040 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire indebitamente le società partecipate	3,85	Basso	MG2, MG3, MG4, MG5, MG12, MG14	
AR07- Incarichi e nomine	P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	ER003 - Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	3,85	Basso	MG2, MG3, MG4, MG6, MG7, MG9, MG12	
	P033	Conferimento di incarichi professionali	ER033 - Elusione delle regole stabilite dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi. Carente o irregolare controllo, in fase di procedura per l'affidamento. Favorire soggetti in cambio di utilità Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Mancata applicazione delle norme in materia di trasparenza Affidamento dell'incarico a soggetti compiacenti Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi personali Scarsa competenza nella materia dello specifico incarico	3,85	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	

Ponderazione processi e associazione misure generali Area 4									
Eventi rischiosi	Processo		Eventi Rischiosi	Fattori Abilitanti	Modalità realizzazione evento	Ponderazione	Classificazioni e del rischio	Misure generali	Misure ulteriori specifiche
	P005	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ER005 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	2,7	Basso	MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12, MG14	
	P006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	ER006 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancanza di rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P., progettista, Responsabile della verifica Individuazione del responsabile della verifica interno all'Amm.ne per progettazioni svolte all'interno degli uffici comunali Carente o irregolare controllo, in fase di verifica, delle indicazioni contenute nei capitolati d'appalto/disciplinari relativamente a determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l'oggetto dell'appalto Fattori legati ad interessi personali del progettista Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità Grado medio/basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	2,7	Basso	MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12, MG14	

AR02- Contratti pubblici

P007	Requisiti di aggiudicazione	ER007 - Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Contesto personale, sociale e organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	2,4	Basso	MG2, MG3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG12, MG14	
P008	Procedure negoziate	ER008 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Contesto organizzativo e personale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	2,7	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	
P009	Affidamenti diretti	ER009 - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Contesto personale, organizzativo e sociale	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. Carente o irregolare controllo, in fase di determinazioni a contrarre e di procedura per l'indizione della gara informale, riguardo all'accertamento dei presupposti per ricorrere alla procedura negoziata e sul suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per legge Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Mancato utilizzo dell'evidenza pubblica come metodo ordinario di scelta del contraente	2,7	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	

P010	Revoca del Bando	ER010 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Contesto personale e organizzativo	Carente o irregolare controllo, in fase di avvio della procedura di gara con la predisposizione del Bando Fattori legati ad interessi personali Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza	2,1	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG8, MG11, MG12	
P013	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ER013 - Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Contesto personale, sociale e organizzativo	Carente o irregolare controllo da parte del R.d.P. sull'ammissibilità delle riserve e della loro non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del loro valore Fattori legati ad interessi personali del direttore dei lavori e/o del R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata interpretazione della normativa Grado elevato di discrezionalità della commissione Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	2,8	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG9, MG12, MG13, MG14	
P014	Proroga dei contratti in essere	ER014 - Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Grado di discrezionalità nell'esercizio del potere di creare o distribuire rendite	Carente o irregolare controllo da parte da del R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto nella fattispecie riguarda i tempi di esecuzione, Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado elevato di discrezionalità del Direttore dei Lavori Grado basso di trasparenza Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione	4	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12, MG13	
P030	Affidamento di servizi custodia cani randagi	ER030 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche del bando attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di criteri che possono favorire un determinato soggetto	Contesto personale, sociale, organizzativo	Mancata rotazione del personale nel conferimento degli incarichi di R.d.P. carente o irregolare controllo, in fase di verifica e predisposizione del bando di gara, dei criteri che la Commissione giudicatrice dovrà utilizzare per assegnare i punteggi all'offerta tecnica Fattori legati ad interessi personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne Grado medio di discrezionalità Grado basso di trasparenza Alterazione dei dati oggettivi Affidamento dei lavori a soggetti compiacenti Scarsa competenza nella materia dello specifico appalto o non corretta valutazione dovuta a ignoranza/errore	2,7	Basso	MG1, MG2, G3, MG4, MG5, MG8, MG9, MG11, MG12	

AR03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P018	Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente	ER018 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Contesto personale e organizzativo	Il mancato rispetto dell'ordine cronologico potrebbe favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	2,7	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU9
	P019	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	ER019 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze	Contesto personale e organizzativo	Attraverso escamotage quali il mancato rispetto dell'ordine cronologico, il mancato rispetto dei tempi procedurali, la mancata pubblicità e standardizzazione del processo, si potrebbero favorire soggetti non aventi diritto in cambio di utili personali in danno all'interesse pubblico	2,7	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P032	Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	ER032 - Favoritismi ed omissioni nel controllo e nella segnalazione di situazioni difformi dalla legge	Contesto personale, sociale, organizzativo	Carenza di controlli Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione periodica del personale	5,85	Medio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU10
	P060	Rilascio o regolarizzazione passi carrabili	ER060 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo Rilascio o rinnovo in situazioni non rispondenti ai requisiti previsti	Contesto personale e organizzativo	Carenza di controlli e verifiche Scarsa trasparenza Mancanza di rotazione del personale	3,3	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
AR05 - Gestione delle entrate, delle spese e del	P027	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	ER027 - L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	NESSUNO	NESSUNA	3,85	Basso	M1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	

Utile spese e del patrimonio	P058	Utilizzo e consumo dei beni comunali, gestione magazzino comunale	ER058 - Il dipendente utilizza in modo improprio o personale beni dell'amministrazione	Contesto personale	Carenza di controlli in merito alla consistenza e assegnazione dei beni di consumo e della consistenza del magazzino	4,4	Basso	MG2, MG4, MG9, MG12, MG14	
AR06 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P028	Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Municipale	ER028 - L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza	NESSUNO	NESSUNA	2,8	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12	
	P029	Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	ER029 - Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Contesto personale	Mancata rotazione nell'affidamento delle pratiche, mancato confronto con i colleghi o con i superiori relativamente a specifiche problematiche inerenti la pratica	3,5	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	
	P031	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	ER031 - NESSUN RISCHIO	NESSUNO	NESSUNA	2,7	Basso	MG2, MG4, MG6, MG7, MG9, MG12, MG13	
	P043	Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	ER043 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	4,4	Basso	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG9, MG12	
	P061	Gestione contravvenzioni	ER043 - Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Contesto personale	Approfittare della propria posizione/ruolo per favorire non aventi diritto	4,05	Basso	MG1, MG2, MG4, MG5, MG9, MG10, MG12	MU11
AR07- Incarichi e nomine	P003	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	ER003 - Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Contesto personale e organizzativo	Il dipendente potrebbe svolgere l'attività in assenza di autorizzazione senza effettivi controlli	2,75	Basso	MG2, MG3, MG4, MG6, MG7, MG9, MG12	

Le Misure Ulteriori Specifiche di cui al paragrafo 1.13.2 del presente Piano non sono associate al singolo processo in quanto trasversali e sono:

- 1) CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA che si applica al RPCT
- 2) CONTROLLO ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO che si applica al Dirigente dell'Area III - Programmazione Economica e Personale
- 3) AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 che si applica a tutti i Dirigenti e a tutti i Responsabili del procedimento