

MAPPATURA PROCESSI/IDENTIFICAZIONE RISCHIO

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	SETTORE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTI VI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SERVIZI PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Gestione protocollo	Registrazione posta in arrivo e partenza e smistamento	AMMINISTRATIVO	Alterazione della data di arrivo	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Redazione registro giornaliero di protocollo		Irregolarità nella redazione del registro	B	B	B	B	B	
	Gestione archivio	Archiviazione documenti in archivio corrente e/o storico	AMMINISTRATIVO	Alterazione dei documenti in fase di archiviazione	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
SERVIZI DEMOGRAFICI	Gestione procedure elettorali	Tenuta liste elettorali	AMMINISTRATIVO	Tenuta irregolare delle liste	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Rilascio liste elettorali		Rilascio delle liste in assenza dei presupposti di legge	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
	Gestione anagrafe	Rilascio certificati d' anagrafe	AMMINISTRATIVO	Omesso o ritardato rilascio del certificato d' anagrafe	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Residenza (iscrizione)		Omesso accertamento da parte della polizia locale	M	M	B	M	M	Stante i termini perentori il verificarsi del rischio non è improbabile
		Carta d' identità		Rilascio C.I.: a soggetti ancora in possesso di C.I. valida; a soggetti non residenti; valida per l' espatrio a minori senza il consenso di entrambi i genitori;	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Iscrizione albo giudici popolari Tenuta AIRE		Iscrizione soggetti non in possesso dei requisiti Tenuta AIRE non conforme a legge	B B	B B	B B	B B	B B	i margini di discrezionalità sono insignificanti i margini di discrezionalità sono insignificanti
	Gestione stato civile	Tenuta registro di stato civile	AMMINISTRATIVO	Alterazione delle iscrizioni	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Rilascio certificazioni		Omesso o ritardato rilascio del certificato	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Autorizzazione alla cremazione		Autorizzazione in assenza della volontà espressa del de cuius o del coniuge /parenti ex art.74 CC	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
		Autorizzazione al seppellimento		Autorizzazione non conforme al DPR 396/2000 e smi	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti
Separazioni/Divorzi		Separazioni/Divorzi non conformi alla legge 10 novembre 2014, n. 162 e smi		B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti	
Gestione leva	formazione e aggiornamento delle liste di leva;	AMMINISTRATIVO	Agevolazioni/ostacolo nel rilascio delle certificazioni e attestazioni.	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti	

Servizi cimiteriali	Gestione servizi cimiteriali	Rilascio concessioni cimiteriali	AMMINISTRATIVO	Gestione arbitraria del rilascio	M	M	B	B	M	il rischio è stato qualificato medio tenuto conto degli interessi economici che genera
		Concessione aree per cappelle gentilizie	AMMINISTRATIVO	Assegnazione arbitraria delle aree	M	M	B	B	M	il rischio è stato qualificato medio tenuto conto degli interessi economici che genera
		Autorizzazione per trasporto salme	AMMINISTRATIVO	Gestione arbitraria delle autorizzazioni	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità sono insignificanti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
Servizi Sociali	Gestione Servizi Sociali	Erogazione servizi per minori	AMMINISTRATIVO	Erogazione servizi a minori non aventi diritto	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizi per portatori handicap	AMMINISTRATIVO	Disparità di trattamento nell' ammissione ai servizi per agevolare alcuni utenti rispetto ad altri	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizi per famiglie	AMMINISTRATIVO	Erogazione servizi a famiglie non aventi diritto	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizi per anziani	AMMINISTRATIVO	Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione contributi economici	AMMINISTRATIVO	Erogazione contributi economici a soggetti non aventi diritto	M	M	B	M	M	il rischio è stato qualificato medio tenuto conto degli interessi economici che genera
		Integrazione cittadini stranieri	AMMINISTRATIVO	servizi di integrazione resi a immigrati non aventi diritto	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		GESTIONE alloggi PUBBLICI	AMMINISTRATIVO/ AREA TECNICO	Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	M	M	B	M	M	i vantaggi a favore dei terzi non sono irrilevanti
		Servizio trasporto sociale	AMMINISTRATIVO	Servizio di trasporto sociale a soggetti non aventi diritto tramite: Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti; Scarso o inesistente controllo dei requisiti dichiarati	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Servizio di doposcuola e supporto scolastico	AMMINISTRATIVO	Servizio di doposcuola e supporto scolastico assegnato a studenti non aventi diritto tramite scarsa trasparenza e poca pubblicità per l' accesso al beneficio al fine di favorire determinati soggetti;	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
Servizi Educativi/scolastici	Gestione servizi	Attuazione piano diritto allo studio	AMMINISTRATIVO	Attuazione interventi difformi dal piano approvato dalla Giunta per agevolare determinati soggetti	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizio trasporto	AMMINISTRATIVO	Erogazione servizio in modo discrezionale per agevolare determinati soggetti	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Erogazione servizio mensa	AMMINISTRATIVO	Erogazione servizio mensa con agevolazioni non spettanti	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti
		Borse di studio	AMMINISTRATIVO	Assegnazione borse di studio/premio della bontà in contrasto con quanto previsto dai relativi regolamenti comunali	B	B	B	B	B	i margini di discrezionalità non sono significativi e i vantaggi a favore di terzi nella maggioranza dei casi non sono rilevanti

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
Servizi Culturali e sportivi	Organizzazione eventi culturali/sportivi	Progettazione evento	AMMINISTRATIVO	Organizzazione eventi per scopi diversi da quelli culturali/sportivi e nell' interesse di parte	B	B	B	B	B	il rischio è stato classificato basso in quanto il processo genera interessi economici modesti
		Ricerca eventuale sponsor								
		Assunzione atti correlati								
	Concessione patrocinii	Istruttoria finalizzata alla concessione patrocinio	AMMINISTRATIVO	Discrezionalità nella valutazione del reale interesse della P.A. alla proposta di patrocinio	M	M	B	B	M	l'assenza di una regolamentazione fa propendere ad una valutazione media del rischio
		Predisposizione atto di concessione								
	Gestione impianti sportivi	Concessione gestione impianti sportivi	AMMINISTRATIVO	Discrezionalità negli affidamento in uso e nella concessione della gestione	B	B	B	B	B	il rischio è stato classificato basso per la vigenza di appositi regolamenti a cui occorre attenersi.

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
MOBILITA' E VIABILITA'	MANUTENZIONE STRADE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che richiedono prioritariamente interventi manutentivi ;	TECNICO	Programmazione interventi non in base alla necessità ma per favorire alcuni soggetti si rimanda al macroprocesso gare/appalti						
		Redazione documentazione progettuale								
		Approvazione documentazione progettuale								

		Indizione gara		"								
		Aggiudicazione appalto		"								
		Stipula contratto		"								
		controllo sull' esecuzione dei lavori		"								
		liquidazione		"								
	SEGNALETICA STRADALE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che necessitano di segnaletica orizzontale e/o verticale ;	TECNICO E POLIZIA LOCALE	Programma- zione inter- venti non in base alla necessità ma per favorire alcuni sog- getti si rimanda al macropro- cesso gare/ appalti								
		Redazione documentazione progettuale										
		Approvazione documentazione progettuale										
		Indizione gara										
		Aggiudicazione appalto										
		Stipula contratto										
		controllo sull' esecuzione dei lavori/fornitura										
	liquidazione											
	PULIZIA STRADE	Redazione documentazione progettuale	TECNICO	si rimanda al macropro- cesso gare/ appalti								
		Approvazione documentazione progettuale										
		Indizione gara										
		Aggiudicazione appalto										
		Stipula contratto										
controllo sull' esecuzione del servizio												
Liquidazione												
RIMOZIONE NEVE	Redazione documentazione progettuale	TECNICO	si rimanda al macropro- cesso gare/ appalti									
	Approvazione documentazione progettuale											
	Indizione gara											
	Aggiudicazione appalto											
	Stipula contratto											
	controllo sull' esecuzione del servizio											
Liquidazione												

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	OPERE EDILI E DA PITTORE	Redazione documentazione progettuale	TECNICO	si rimanda al macroprocesso gare/appalti						
		Approvazione documentazione progettuale		"						
		Indizione gara		"						
		Aggiudicazione appalto		"						
		Stipula contratto		"						
		controllo sull' esecuzione del servizio		"						
		Liquidazione		"						
	PULIZIA EDIFICI	Redazione documentazione progettuale	TECNICO	si rimanda al macroprocesso gare/appalti						
		Approvazione documentazione progettuale		"						
		Indizione gara		"						
		Aggiudicazione appalto		"						
		Stipula contratto		"						
		controllo sull' esecuzione del servizio		"						
		Liquidazione		"						

	SERVIZIO IDRAULICO	Redazione documentazione progettuale	TECNICO	si rimanda al macroprocesso gare/appalti						
		Approvazione documentazione progettuale		" "						
		Indizione gara		" "						
		Aggiudicazione appalto		" "						
		Stipula contratto		" "						
		controllo sull' esecuzione del servizio		" "						
Liquidazione	" "									

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	
TECNICO ED AMBIENTE	RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Affidamento in house a società partecipata	TECNICO	Interpretazione estensiva del contratto di servizio con elusione del codice degli appalti	A	M	B	M	A	l' affidamento in house potrebbe celare conflitti di interesse o comportamenti scorretti	
	GESTIONE RETICOLO IDRICO MINORE	Istruttoria richiesta	TECNICO	Mancata riscossione dei canoni	B	B	B	B	B	B	considerata la rilevanza economica il rischio è stato classificato basso
		autorizzazione									
		Determinazione canoni demaniali									
	MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI	Redazione documentazione progettuale	TECNICO	si rimanda al macroprocesso gare/appalti	"	"	"	"	"	"	
		Approvazione documentazione progettuale									
		Indizione gara									
		Aggiudicazione appalto									
		Stipula contratto									
		controllo sull' esecuzione del servizio									
		Liquidazione									
	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	Redazione documentazione progettuale	TECNICO	si rimanda al macroprocesso gare/appalti	"	"	"	"	"	"	
		Approvazione documentazione progettuale									
		Indizione gara									
		Aggiudicazione appalto									
		Stipula contratto									
		controllo sull' esecuzione del servizio									
		Liquidazione									
		autorizzazione									
		controllo									
		AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO									
	autorizzazione										
	controllo										
	Svincolo garanzie presentate										
	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI	Istruttoria richiesta	TECNICO	Mancato controllo in fase istruttoria e in fase esecutiva e mancato introito del canone a svantaggio della P.A. e per favorire un soggetto determinato	B	B	B	B	B	B	considerata la rilevanza economica il rischio è stato classificato basso
		autorizzazione									
		controllo									
Determinazione canone											

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE (PGT) O VARIANTE GENERALE	avvio del procedimento	TERRITORIO	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. con mancanza di chiare indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi di sviluppo urbanistico territoriale che consente un controllo ex post sull'efficacia delle soluzioni tecniche adottate definitiva,	A	M	B	M	A	data l'ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica e gli episodi di corruzione risultanti da fatti di cronaca il rischio è classificato alto
		pubblicità avvio del procedimento		Affidamento incarico esterno in assenza/violazione dei presupposti di legge			B	M		
		conferimento incarichi per redazione piano urbanistico generale		Modifica del piano, in sede di approvazione in accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del TECNICO			B	M		
		adozione piano								
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni								
		esame osservazioni e controdeduzioni e approvazione definitiva								
		pubblicazione								
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA SU INIZIATIVA DI PARTE	istruttoria della proposta di piano	TERRITORIO	inadeguatezza del contenuto della convenzione a favore dell'operatore economico;	A	M	B	M	A	data l'ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica e gli episodi di corruzione risultanti da fatti di cronaca il rischio è classificato alto
		avvio del procedimento		Non corretta commisurazione degli oneri dovuti dall'operatore privato;			B	M		
		adozione piano		Individuazione di un'opera di urbanizzazione a beneficio esclusivo/prevalente dell'operatore privato e/o indicazione dei costi di realizzazione non veritieri;			B	M		
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni		Determinazione della quantità di aree da cedere inferiore a quella dovuta;			B	M		
		esame osservazioni e controdeduzioni		Errato calcolo della monetizzazione delle aree standard;			B	M		
		approvazione definitiva		Ritardata cessione delle aree			B	M		
		pubblicazione		Ritardo o mancato pagamento delle monetizzazioni			B	M		
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SU INIZIATIVA DI PARTE	istruttoria della proposta di variante	TERRITORIO	Uso distorto della discrezionalità di cui gode la P.A. nella pianificazione urbanistica con conseguente prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico a non perdere o depauperare una risorsa non rinnovabile qual è il suolo pubblico.	A	M	B	M	A	data l'ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica e gli episodi di corruzione risultanti da fatti di cronaca il rischio è classificato alto
		avvio del procedimento		accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del TECNICO o rigetto di osservazioni presentate a tutela di un interesse pubblico						
		adozione variante								
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni								
		esame osservazioni e controdeduzioni								
		approvazione definitiva variante								
		pubblicazione								

				convenzione che regola i rapporti tra le parti a vantaggio dell' operatore privato			B	M									
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE o SCIA alternativa o CILA	istruttoria emanazione permesso di costruire quantificazione oneri/diritti riscossione oneri/diritti controllo su attività edilizia	TERRITORIO	Istruttoria svolta su progetti presentati da professionisti in rapporto di contiguità con il Responsabile del procedimento	A	M	B	M	A	dati gli interessi economici rilevanti, gli episodi di corruzione in altri enti e risultanti dalla cronaca, il rischio è classificato alto							
				Rilascio/diniego di permesso di costruire illegittimo per avvantaggiare/svantaggiare il richiedente			B	M									
				Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta ; erronea quantificazione della sanzione pecuniaria			B	M									
				Mancanza di controllo in fase di esecuzione lavori a seguito di segnalazioni di cittadini o richiesta di intervento di controllo			B	M									
				Diniego illegittimo di permesso di costruire per svantaggiare il richiedente			B	M									
				Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta			B	M									
				Erronea Quantificazione Della Sanzione Pecuniaria			B	M									
				Mancanza di controllo in fase di esecuzione lavori			B	M									
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (ART. 28 BIS DEL DPR 380/2001 E ART.10.2 DELLA L.R.12/2005)	istruttoria approvazione consiglio comunale o Giunta Comunale se non conforme a PGT stipula registrazione e trascrizione quindi segue procedura rilascio permesso di costruire e/o scomputo oneri di urbanizzazione	TERRITORIO	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta	A	M	B	M	A	dati gli interessi economici rilevanti, gli episodi di corruzione in altri enti e risultanti dalla cronaca, il rischio è classificato alto							
				Individuazione delle opere di urbanizzazione poste a carico dell' operatore più di interesse di quest' ultimo che della collettività ;			B	M									
				Stima in eccesso dei costi di realizzazione delle Opere poste a carico dell' operatore privato;			B	M									
				Errata determinazione della quantità di aree da cedere a vantaggio dell' operatore privato;			B	M									
				Individuazione di aree da cedere di minor pregio e di poco interesse per la collettività			B	M									
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	istruttoria per la quantificazione degli oneri da scomputare; approvazione in linea tecnica del progetto delle opere; indizione della gara (nel caso in cui non sia consentito al soggetto attuatore di procedere direttamente all' affidamento); verifica ribasso d' asta in rapporto agli oneri dovuti chiedendo eventuale conguaglio; rilascio permesso di costruire ;	TERRITORIO	Quantificazione di oneri e/o diritti in misura inferiore a quella dovuta	A	M	B	M	A	dati gli interessi economici rilevanti, gli episodi di corruzione in altri enti e risultanti dalla cronaca, il rischio è classificato alto							
				Inadeguatezza del contenuto della convenzione			B	M									
				Approvazione di un progetto non in linea con le indicazioni desumibili dallo strumento generale attuativo o da altri atti			B	M									
				Mancata previsione nella convenzione dell' obbligo a carico dell' operatore privato di versare eventuali conguagli derivanti dai ribassi d' asta e dall' economie in corso di esecuzione lavori;			B	M									

SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO		vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori; partecipazione alle operazioni di collaudo; approvazione atto di collaudo; presa in carico delle opere; svincolo delle garanzie.		Mancato controllo anche con riferimento al rispetto dei tempi di adempimento da parte dell' operatore e rinvenibili nella convenzione; Mancata partecipazione alle operazioni di collaudo; Svincolo delle garanzie a favore dell' operatore in anticipo rispetto al termine previsto in convenzione e/o in assenza di collaudo Mancata presa in carico delle opere			B	M		
							B	M		
							B	M		
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI COMPRESI NEI PIANI DI ZONA	istruttoria	TERRITORIO	Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	M	B	M	M	considerato che vigono criteri predeterminati e il prezzo è definito: • dall' agenzia delle entrate (art. 64 c. 3 bis del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi); • da professionista esterno incaricato dal Comune a redigere una perizia giurata; il rischio è classificato medio.
		determinazione prezzo					B	M		
		atto di trasformazione					B	M		
		stipula atto					B	M		
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	RICHIESTA CALCOLO PREZZO DI CESSIONE O LOCAZIONE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI DI ZONA	istruttoria	TERRITORIO	Determinazione errata del prezzo per avvantaggiare un privato	M	M	B	M	M	considerato che vigono criteri predeterminati e il prezzo è definito: • dall' agenzia delle entrate (art. 64 c. 3 bis del decreto legislativo n. 300/ 1999 e smi); • da professionista esterno incaricato dal Comune a redigere una perizia giurata; il rischio è classificato medio.
		determinazione prezzo					B	M		
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	comunicazione preventiva ai proprietari catastali di apposizione vincolo preordinato ad esproprio a seguito di variante (ipotesi che ricorre quando nel pgt non è stata localizzata l' opera);	TERRITORIO	Allocazione dell' opera pubblica ed individuazione delle aree da espropriare non determinate dal soddisfacimento dell' interesse pubblico ma dalla volontà di avvantaggiare o svantaggiare un proprietario privato;	A	M	B	M	A	il rischio viene valutato alto in quanto nell' allocazione dell' opera vi e' un alto grado di discrezionalità
		comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell' opera pubblica in cui è dichiarata la pubblica utilità determinazione, dell' indennità provvisoria accordo di cessione del bene con accettazione dell' indennità che viene maggiorata decreto d'esproprio o stipula di atto di cessione bonaria (se indennità provvisoria. non accettata) : deposito indennità presso cassa dd.pp		Determinazione dell' indennità di esproprio sottostimata o sovrastimata rispetto a quella da determinarsi con i parametri di legge			B	M		
SVILUPPO URBANISTICO E TECNICO	VENDITA BENI IMMOBILI	piano delle alienazioni determinazione prezzo a base d' asta indizione gara	TERRITORIO	Determinazione del prezzo non equo con vantaggio per gli acquirenti e danno per il Comune.	M	M			M	il livello di rischio è classificato medio in quanto il livello di trasparenza del processo decisionale è appositamente regolamentato.

	COMUNALI	pubblicità avviso di gara aggiudicazione contratto		Assenza di idonea pubblicità all' avviso di gara a svantaggio della concorrenza			B	M		
--	----------	--	--	---	--	--	---	---	--	--

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SU RISPETTO CdS	accertamento violazione	POLIZIA LOCALE	Notifica degli accertamenti di violazione oltre i termini per agevolare un soggetto particolare	A	A	B	M	A	essendo elevato il potere discrezionale il rischio è classificato alto
		contestazione immediata (se non possibile notificazione)		Mancata costituzione in giudizio per rendere più forte la posizione del ricorrente			B	M		
		verifica effettivo pagamento sanzione		Esercizio del potere di autotutela in carenza dei presupposti di legge			B	M		
		rapporto al responsabile dei dati relativi a sanzioni non pagate								
		Formazione ruolo coattivo								
		costituzione in giudizio in caso di ricorso								
		annullamento sanzione in autotutela								
	VERIFICA ATTIVITA' EDILIZIA	verbale di sopralluogo	POLIZIA LOCALE	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	A	B	M	A	essendo elevato il potere discrezionale il rischio è classificato alto
		comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti								
	VERIFICA ATTIVITA' COMMERCIALI	verbale di sopralluogo	POLIZIA LOCALE	Errata applicazione del sistema sanzionatorio per avvantaggiare/danneggiare un soggetto determinato	A	A	B	M	A	essendo elevato il potere discrezionale il rischio è classificato alto
		comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti								
	RILASCIO CONTRASSEGNI A PERSONE DISABILI PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI	istruttoria della richiesta	POLIZIA LOCALE	Rilascio contrassegno in assenza dei requisiti e presupposti di legge	M	M	B	M	M	il rischio è classificato medio in quanto la discrezionalità non è elevata
		rilascio contrassegno								
		controlli								
Attività produttive	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI/PRODUTTIVE	istruttoria della richiesta	POLIZIA LOCALE	Istruttoria non corretta ai fini di avvantaggiare o danneggiare un soggetto particolare	M	M	B	M	M	il rischio è classificato medio in quanto la discrezionalità non è elevata
		rilascio								
		controlli								
	SCIA ATTIVITÀ COMMERCIALI PRODUTTIVE	controlli	POLIZIA LOCALE	Mancato accertamento, entro 60 giorni dal ricevimento, del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati, al fine di agevolare un soggetto	M	M	B	M	M	il rischio è classificato medio in quanto la discrezionalità non è elevata

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SERVIZIO TRIBUTI	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	formazione ruolo contribuenti verifica pagamenti solleciti accertamenti riscossione coattiva Accertamenti con adesione	ECONOMICO FINANZIARIA	mancato controllo sui pagamenti omessi	M	M	B	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
				mancata attivazione della procedura di riscossione coattiva			B	M		
				accertamento con adesione a fattispecie in cui la materia non è concordabile			B	M		
	GESTIONE canone unico/occupazione suolo pubblico	istruttoria richiesta provvedimento di occupazione quantificazione canone	"C" - "D"	quantificazione scorretta del canone a vantaggio dell' occupante	M	M	B	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
			"C" - "D"				B	M		
			"C"				B	M		
	GESTIONE canone unico/PUBBLICITA'/PUBBLICHE AFFISSIONI	istruttoria richiesta autorizzazione quantificazione canone	ECONOMICO FINANZIARIA	quantificazione scorretta del canone a vantaggio del privato	M	M	B	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
			ECONOMICO FINANZIARIA				B	M		
			ECONOMICO FINANZIARIA				B	M		
	RIMBORSI	richiesta istruttoria provvedimento di rimborso o diniego	ECONOMICO FINANZIARIA	concessione rimborso non dovuto diniego rimborso dovuto	M	M	B	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
							B	M		
							B	M		
	RATEIZZAZIONE	istruttoria della richiesta concessione rateizzazione o diniego	ECONOMICO FINANZIARIA	rateizzazione concessa o negata illegittimamente	M	M	B	M	M	il controllo sulla riscossione delle entrate è costante per cui il livello del rischio è classificato medio
			ECONOMICO FINANZIARIA				B	M		

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA	RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE	Quantificazione	TUTTE LE AREE	ritardo immotivato nella emissione della reversale	B	B	B	B	B	il processo non consente margini di discrezionalità elevata
		emissione reversale di incasso	ECONOMICO FINANZIARIA				B	B		
	PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE	Provvedimento di liquidazione	TUTTE LE AREE	effettuazione dei pagamenti da parte dell'ufficio in deroga al criterio cronologico con l'effetto di un trattamento non equo tra i fornitori/beneficiari.	B	B	B	B	B	il processo non consente margini di discrezionalità elevata
		verifica fattura elettronica	TUTTE LE AREE				B	B		
		emissione mandato di pagamento	ECONOMICO FINANZIARIA				B	B		

GESTIONE RISORSE UMANE	RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE CONCORSO	approvazione bando di concorso	ECONOMICO FINANZIARIA	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	A	M	B	M	A	la discrezionalità elevata del decisore interno alla pa porta a classificare il rischio alto
		pubblicazione bando di concorso	ECONOMICO FINANZIARIA	Carente pubblicizzazione del bando			B	M		
		esame domande di partecipazione	ECONOMICO FINANZIARIA	Esclusioni/ammissioni arbitrarie			B	M		
		costituzione commissione di concorso	ECONOMICO FINANZIARIA	Irregolarità nella costituzione della Commissione con presenza di Commissari in conflitto di interessi o con cause di incompatibilità			B	M		
		prova scritta/ prova orale	ECONOMICO FINANZIARIA	Comunicazione delle tracce delle prove prima del loro espletamento			B	M		
		approvazione graduatoria	ECONOMICO FINANZIARIA	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale.			B	M		
		stipula contratto di lavoro	ECONOMICO FINANZIARIA	Assunzione di dipendente non in possesso dei requisiti o incapace di contrattare con la P.A.			B	M		
		annullamento/revoca bando e annullamento/revoca graduatoria	ECONOMICO FINANZIARIA	Provvedimenti in autotutela per avvantaggiare/svantaggiare un candidato			B	M		
PROGRESSIONI PERSONALE	Previsione in sede di contrattazione decentrata dei criteri da applicare per la progressione del personale	ECONOMICO FINANZIARIA	Progressioni riconosciute a dipendenti non in base alla meritocrazia	B	B	B	B	B	Il rischio è classificato basso in quanto nella determinazione dei criteri concorrono più soggetti.	
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE	Valutazione presupposti per affidamento esterno	Responsabile di AREA interessato.	Mancato ricorso a professionalità interne	A	M	B	M	A	il rischio è valutato alto in quanto gli affidamenti di incarichi professionali hanno un altissimo livello di interesse esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.	
	previsione nel programma		Incarico non previsto nel programma			B	M			
	individuazione soggetto incaricato		Formulazione dei requisiti in funzione di quelli posseduti da alcuni soggetti;			B	M			
	procedura comparativa		Assenza di procedura comparativa al di fuori dei casi consentiti dal regolamento			B	M			
	Esecuzione e liquidazione compensi		Liquidazione non dovuta			B	M			
RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE E DEL PERSONALE	controllo cartellino presenze	ECONOMICO FINANZIARIA	verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente.	B	B	B	B	B	il controllo costante dei cartellini e l' esiguo numero di dipendenti porta a classificare il rischio basso	
GESTIONE RISORSE UMANE	PERMESSI RETRIBUITI	istruttoria permessi	Responsabile DI area interessato. Per i Responsabili provvede il Segretario Comunale	Utilizzo non legittimo dell'istituto dei permessi retribuiti.	B	B	B	B	B	l' utilizzo dei permessi retribuiti non offre margini di discrezionalità significativi
	MOBILITA' TRA ENTI	APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' IN ENTRATA	Responsabile DI area interessato.	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire al fine di favorire alcuni soggetti	M	B	B	M	M	la regolamentazione della procedura porta a classificare medio il rischio
COSTITUZIONE COMMISSIONE PER MOBILITA' IN ENTRATA		Responsabile DI area interessato.	Incompatibilità componenti commissione			B	M			
ESAME DEI CANDIDATI		Responsabile DI area interessato.	Eccessiva discrezionalità della Commissione nella gestione della procedura.			B	M			
PERFEZIONAMENTO CESSIONE DEL CONTRATTO		Responsabile DI area interessato.	mancato possesso requisiti di partecipazione			B	M			

	AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI (ART.53 COMMA 7 D LGS 165/2001 E SMI)	ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	Responsabile DI area interessato. Per i Responsabili provvede il Segretario Comunale	svolgimento di incarichi extraistituzionali in violazione dei principi di esclusività dell'impiego pubblico, dei divieti per incompatibilità assoluta e relativa al conflitto di interessi e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunale	M	B	B	M	M	la regolamentazione della procedura porta a classificare medio il rischio
--	--	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	AREA	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LL.PP. E BIENNALE BENI E SERVIZI	Redazione piano triennale ll.pp e biennale beni e servizi	Responsabile DI area interessato.	Intempestiva e/o insufficiente individuazione dei fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza	M	M	B	M	M	il rischio è valutato medio in quanto trattasi di un processo che non produce alcun vantaggio immediato a terzi
	Progettazione della gara	Redazione di bandi di gara	Responsabile DI area interessato.	<ul style="list-style-type: none"> Bandi di gara predisposti su capitolati e/o progetti approssimativi che non dettagliano chiaramente ciò che deve essere eseguito Elusione degli obblighi di ricorso a consip o al mercato elettronico Criteri di partecipazione sproporzionati criteri di aggiudicazione non chiari 	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
	selezione del contraente	Scelta procedura aggiudicazione	Responsabile di interessato. .	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
				Termini ristretti per la ricezione delle domande/offerte	B	M	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Indizione della procedura di affidamento		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) non chiari che possono avvantaggiare determinati operatori economici , compreso l' operatore economico uscente.			B	M		
		Determina a contrarre		Calcolo dell' importo non coerente con le disposizioni del d lgs 50/2016	B	M	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività

		Individuazione RUP		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	M	M	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Nomina della Commissione di gara	Responsabile DI area interessato.	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	B	A	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMM.VA DEI CONCORRENTI	Responsabile DI area interessato.	MANCATA ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI PRIVI DEI REQUISITI RICHIESTI	B	A	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		valutazione dell' offerta		Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare LE offerte pervenute PER FAVORIRE UN DETERMINATO CONCORRENTE.	B	A	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Verifica anomalia dell' offerta		Non corretta verifica delle giustificazioni addotte dall' operatore economico a vantaggio o svantaggio dell' operatore economico	M	M	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Procedura negoziata		Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	A	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		Affidamenti diretti		mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando; la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	A	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		Annullamento/revoca della gara		Esercizio del potere di autotutela in modo distorto per avvantaggiare o svantaggiare un determinato operatore economico	A	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	verifica aggiudicazione/stipula del contratto	VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO	Responsabile DI area interessato.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		COMUNICAZIONI PREVISTE DALL' ART 29 DEL CODICE DEI CONTRATTI		Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	B	M	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.	B	M	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
		STIPULA DEL CONTRATTO		Contraente non in possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del d lgs 50/2016 ; Dilazione ingiustificata del termine per la stipula del contratto	M	B	B	M	M	Il rischio è valutato medio stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività
	esecuzione del contratto	Approvazione modifiche contratto originario	Responsabile DI area interessato.	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all' esercizio dell' attività esterno e fatti di cronaca, seppur

				dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.						non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		Rispetto crono programma		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
		Varianti in corso di esecuzione del contratto		abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	A	M	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
		Subappalto		Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	A	M	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		Verifiche in corso di esecuzione		Mancate o false verifiche al fine di evitare la risoluzione del contratto.	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
		Apposizione di riserve		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge.	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
		Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione		Pagamenti non dovuti in assenza della controprestazione posta a carico dell'appaltatore o nel caso in cui, per espressa disposizione di legge, il pagamento non è dovuto a seguito di cause ostative espressamente previste dal codice dei contratti o da altra normativa in vigore	B	M	B	M	M	Il rischio è valutato medio in base al livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore	Responsabile DI area interessato.	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza delle condizioni previste dal codice dei contratti e dal contratto.	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
		Verifica corretta esecuzione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività esterno e fatti di cronaca, seppur non riferiti a questo ente, consigliano di adottare idonee misure di prevenzione.
		Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/ attestato regolare esecuzione		il rilascio del certificato di collaudo o altra documentazione equivalente, pur in presenza di difformità e/o vizi dell'opera, in cambio di vantaggi economici.	M	A	B	M	A	Il rischio è valutato alto stante il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività