

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta
Area A) Acquisizione e progressione del personale	1) Reclutamento	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 1/1	Area Organizzazione	Trasparenza, Codice di comportamento	Controllo successivo di regolarità amministrativa	promozione dell'etica e di standar di comportamento, Digitalizzazione dei procedimenti
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 1/2	Area Organizzazione	Rotazione del personale, divieti per la partecipazione alle commissioni di concorso di persone con sentenza di condanna	attestazione assenza conflitti di interesse e incompatibilità dei componenti le commissioni di concorso	successiva verifica della insussistenza di sentenze di condanna per i membri delle commissioni
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari 1/3	Area Organizzazione	Trasparenza, Codice di comportamento,	Predeterminazione dei criteri di valutazione, prove orali di gruppo, controlli successivi di regolarità amministrativa	promozione dell'etica e di standar di comportamento, Digitalizzazione dei procedimenti
	2) Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Area Organizzazione	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione,	regolamento ordinamento uffici e servizi,	trasparenza e formazione
	3 ) Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione,	regolamento ordinamento uffici e servizi,	trasparenza e formazione, procedure comparative che garantiscano una effettiva rotazione
	4) Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione,	utilizzo mercato elettronico, convenzioni consip, controllo successivo di regolarità amministrativa	trasparenza e formazione, incentivare l'utilizzo del mercato elettronico e delle convenzioni consip
	5) Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione,	utilizzo mercato elettronico, convenzioni consip, controllo successivo di regolarità amministrativa	trasparenza e formazione, incentivare l'utilizzo del mercato elettronico e delle convenzioni consip

	6) Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione, divieti per la partecipazione alle commissioni di gara di persone con sentenze di condanna, rotazione del personale,	utilizzo mercato elettronico, convenzioni consip, controllo successivo di regolarità amministrativa, rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal codice dei Contratti e dal Regolamento di esecuzione	Trasparenza, formazione, verifica della insussistenza di sentenze di condanna per i membri della commissione, rotazione membri della commissione, incentivare utilizzo mercato elettronico
	7) Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione, divieti per la partecipazione alle commissioni di gara di persone con sentenze di condanna, rotazione del personale	utilizzo mercato elettronico, convenzioni consip, controllo successivo di regolarità amministrativa, rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal codice dei Contratti e dal Regolamento di esecuzione	Trasparenza, formazione, verifica della insussistenza di sentenze di condanna per i membri della commissione, rotazione membri della commissione, incentivare utilizzo mercato elettronico
	8) Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione, divieti per la partecipazione alle commissioni di gara di persone con sentenze di condanna, rotazione del personale	utilizzo mercato elettronico, convenzioni consip, controllo successivo di regolarità amministrativa,	Trasparenza, formazione, verifica della insussistenza di sentenze di condanna per i membri della commissione, rotazione membri della commissione, incentivare utilizzo mercato elettronico
	9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione, divieti per la partecipazione alle commissioni di gara di persone con sentenze di condanna, rotazione del personale	controllo successivo di regolarità amministrativa,	Trasparenza, formazione, verifica della insussistenza di sentenze di condanna per i membri della commissione, rotazione membri della commissione, incentivare utilizzo mercato elettronico

<b>Area B)</b> <b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	10) Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	tutte le Aree	Trasparenza, Codice di comportamento, formazione, divieti per la partecipazione alle commissioni di gara di persone con sentenze di condanna, rotazione del personale	controllo successivo di regolarità amministrativa,	Trasparenza, formazione, verifica della insussistenza di sentenze di condanna per i membri della commissione, rotazione membri della commissione, incentivare utilizzo mercato elettronico
	11) Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretta in economia ed ai cottimi fiduciari anche al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento	Controllo successivo di regolarità amministrativa	controlli sui requisiti dei soggetti aggiudicatari prescritti dall’articolo 38 del Codice degli Appalti
	12) Revoca del bando	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, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento	Controllo successivo di regolarità amministrativa	trasparenza, formazione
	13) Redazione del cronoprogramma	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p> <p>13 /1</p>	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, rotazione, monitoraggio dei tempi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	monitoraggio dei tempi da definire all'interno del programma oopp, rotazione nell'affidamento degli incarichi di direzione lavori
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera 13/2	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, rotazione, monitoraggio dei tempi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	monitoraggio dei tempi da definire all'interno del programma oopp, rotazione nell'affidamento degli incarichi di direzione lavori
	14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, rotazione, monitoraggio dei tempi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	monitoraggio dei tempi da definire all'interno del programma oopp, rotazione nell'affidamento degli incarichi di direzione lavori

	15) Subappalto	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	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, rotazione, monitoraggio dei tempi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	monitoraggio dei tempi da definire all'interno del programma oopp, rotazione nell'affidamento degli incarichi di direzione lavori
	16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo successivo di regolarità amministrativa, parere di regolarità tecnica e contabile, deliberazione di approvazione di accordi/transazioni	codice di comportamento
Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) 17/1	Area Polizia Locale, Area AAGG, Area Ambiente, Area Edilizia privata, Area LLPP, Area Servizi Sociali	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) 17/2	Area Polizia Locale, Area AAGG, Area Ambiente, Area Edilizia privata, Area LLPP, Area Servizi Sociali	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione
	18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche 18/1	Area Polizia Locale, Area AAGG, Area Ambiente Area Edilizia privata, Area LLPP, Area Servizi Sociali	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo successivo di regolarità amministrativa,	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 18/2	Area Polizia Locale, Area AAGG, Area Ambiente Area Edilizia privata, Area LLPP, Area Servizi Sociali	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione

	19) Provvedimenti di tipo concessorio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche 19/1	Area Polizia Locale, Area AAGG, Area Ambiente, Area Edilizia privata, Area LLPP, Area Servizi Sociali	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 19/2	Area Polizia Locale, Area AAGG, Area Ambiente, Area Edilizia privata, Area LLPP, Area Servizi Sociali	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi	Controllo successivo di regolarità amministrativa,	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) 19/3	Area Polizia Locale, Area AAGG, Area Ambiente, Area Edilizia privata, Area LLPP, Area Servizi Sociali	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione	Controllo successivo di regolarità amministrativa,	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione
Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a bandi , progetti , fondi 20/1	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione	Controllo successivo di regolarità amministrativa, Regolamento concessione contributi e sussidi	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione, formazione
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 20/2	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione	Controllo successivo di regolarità amministrativa, Regolamento concessione contributi e sussidi	Livelli ulteriori di trasparenza da attivare sul sito internet, formazione, controlli a campione, formazione
	21) Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente	Mancato recupero di crediti vantati dall'ente 21/1	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, formazione	regolamento contabilità, regolamento sulle entrate, controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento, formazione
		Riconoscimento di rimborsi non dovuti 21/2	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, formazione	regolamento contabilità, regolamento sulle entrate, controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento, formazione



Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute 21/3	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, formazione	regolamento contabilità, regolamento sulle entrate, controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento, formazione
	22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi 22/1	area Ragioneria, Personale e Tributi	trasparenza, codice di comportamento, formazione	Regolamento sui tributi, Regolamento sulle entrate, controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento
		Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti 22/2	area Ragioneria, Personale e Tributi	trasparenza, codice di comportamento, formazione	Regolamento sui tributi, Regolamento sulle entrate, controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento
		Verifiche fiscali compiacenti 22/3	area Ragioneria, Personale e Tributi	trasparenza, codice di comportamento, formazione	Regolamento sui tributi, Regolamento sulle entrate, controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento
	23) Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative 23/1	Area Polizia Locale	trasparenza, codice di comportamento, formazione	controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento
		Archiviazione illegittima di multe e sanzioni 23/2	Area Polizia Locale	trasparenza, codice di comportamento, formazione	controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento
	24) Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, formazione	controllo sugli equilibri finanziari	promozione dell'etica e di standar di comportamento
Area F) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
Area G) AREA E CONTENZIOSO	25) attività generale legata al contenzioso	Omissione di adempimenti necessari	tutte le Aree	trasparenza, codice di comportamento, formazione	Controllo successivo di regolarità amministrativa	promozione dell'etica e di standar di comportamento

AREA I) SPECIFICA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	26) Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti 26/1	Area Pianificazione Urbanistica	trasparenza, codice di comportamento, formazione	Controllo successivo di regolarità amministrativa	promozione dell'etica e di standar di comportamento
		Rilascio di permessi di costruire con conteggio irregolare e inferiore al dovuto di contributi ed oneri 26/2	Area Pianificazione Urbanistica	trasparenza, codice di comportamento, formazione	Controllo successivo di regolarità amministrativa	promozione dell'etica e di standar di comportamento