

Aree di rischio	Processi	Eventi rischiosi	Valore di rischio	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Ufficio preposto	Tempi di attuazione
Acquisizione e progressione del personale	Conferimenti 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.	1,42	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	personale	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - continua
Contratti pubblici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	1,33	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - continua

	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	1,25	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	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.	1,33	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione

	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.	1,33	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1,33	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di
	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.	1,67	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1,67	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione

	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.	1,33	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	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.	1,67	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	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.	1,42	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione

Provvedimento ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire	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 d'attesa	2,83	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Edilizia/svec /suap	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di 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 possessione di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	2,83	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Edilizia/ svec/ suap	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	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	2,17	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Edilizia/ svec/ suap	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	2,17	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione

	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	1,88	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Edilizia/ svec/ suap	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1,88	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Edilizia/ svec/ suap	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,88	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	Controllo delle attività svolte senza titolo	Richiesta o accettazione di tangenti, regali od altre utilità allo scopo di evitare il controllo	1,88	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) – tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato e diretto per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	1,88	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
		Rilascio di titoli edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	1,88	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Tutti	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
Gestione delle partecipate	Acquisizione di partecipazioni	Acquisizioni disposte illegittimamente al fine di eludere le norme limitative delle assunzioni o sulla conclusione dei contratti pubblici	1,33	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Segretario ragioneria	(1) - tempestivo (2) - tempestivo (3) - tempestivo (4) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione
	Attività di vigilanza e controllo sui soggetti partecipati	Mancata vigilanza al fine di eludere le norme limitative delle assunzioni o sulla conclusione dei contratti pubblici	1,33	Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)	Nessuna	Segretario ragioneria	(1) C (2) - dalla predisposizione di apposito programma di formazione

Governo del territorio	Processi di pianificazione comunale generale:	Individuazione di previsioni urbanistiche tese a favorire specifici soggetti		Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)• verifiche periodiche	nessuna	Ufficio associato governo del territorio urbanistica	(1)tempestivi (2) / (3) / tempestivi
	Processi di pianificazione attuativa	Mancato controllo sulla regolarità della documentazione prodotta e mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento		Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)• verifiche periodiche	nessuna	Ufficio associato governo del territorio urbanistica	(1)tempestivi (2) tempestivi (3) / tempestivi

Governo del territorio	Scomputo oneri di urbanizzazioni e	Mancata o minore corresponsione oneri		Trasparenza (1) / Codice di comportamento (2) / Astensione in caso di conflitto di interessi (3) / Formazione (4)• verifiche periodiche	nessuna	Ufficio associato governo del territorio urbanistica	(1)tempestivi (2) tempestivi / (3) / tempestivi 4)Controlli a campione

