

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure specifiche |
|-------|--|------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------------------|
| P001 | Ricezione di contanti o marche da bollo da parte dell'utenza | Esecuzione | Rilascio di documenti o certificati privi di marca da bollo in contrasto con la normativa in materia | X | X | | X | | X | Alto | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato all'utilizzo di valori seppur modesto | MSP003-MPS014 |
| | | | Mancata registrazione da parte dell'operatore di diritti o marche | | X | | X | | X | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato all'utilizzo di valori seppur modesto | MSP003 |
| P002 | Utilizzo buoni carburante | Esecuzione | Rifornimento di un quantitativo inferiore di carburante o utilizzo del buoni per fini personali | | X | | X | | X | Medio | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene valutato invece l'aspetto legato all'utilizzo di valori e alla facilità con la quale possano esser messi in atto comportamenti scorretti da parte degli operatori | MSP001 - MSP002 |
| P003 | Accesso agli atti e accesso civico generalizzato | Istruttoria | Non corretta valutazione della presenza di eventuali controinteressati | X | X | | X | | X | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene tenuto in considerazione il fatto che l'accesso agli atti gestito dal Settore riguarda documenti pubblici | MSP005 – MSP016 |
| | | | Mancato rispetto dei tempi procedurali | X | X | | X | | X | Basso | Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Viene tenuto in considerazione il fatto che l'accesso agli atti gestito riguarda documenti pubblici | |
| | | Adozione provvedimento | Mancata pubblicazione dei dati nei registri degli accessi | X | X | | X | | X | Basso | L'adozione del provvedimento si limita a valutare ed eventualmente prendere atto di quanto emerso in fase istruttoria | MSP005- MSP016 |
| | | | Rilascio di un documento in assenza del possesso da parte dell'istante dei requisiti previsti dalla L. 241 | X | X | | X | | X | Basso | L'adozione del provvedimento si limita a valutare ed eventualmente prendere atto di quanto emerso infase istruttoria | |
| P005 | Conferimenti incarico consulente tecnico di parte | Affidamento incarico | Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP023 – MSP024 – MSP027 |
| | | | Mancata verifica requisiti | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | |
| | | | Incarico ad un soggetto terzo privo dei prescritti requisiti | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | |
| P006 | Conferimento incarico parere legale | Affidamento incarico | Mancato rispetto della normativa di settore al fine di favorire soggetti terzi | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP023 – MSP024 – MSP027 |
| | | | Mancata verifica requisiti | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | |
| | | | Incarico ad un soggetto terzo privo dei prescritti requisiti | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | |
| | | | Mancata pubblicazione dell'avviso | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | |
| | | | Affidamento diretto senza la pubblicazione dell'avviso prescritto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | |
| P007 | Incarico patrocinio legale | Affidamento incarico | Mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa per il conferimento di incarichi esterni | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP010 |
| | | | Mancato rispetto delle linee guida ANAC n.12 al fine di favorire soggetti terzi | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP010 |
| | | | Mancata verifica requisiti | X | X | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP010 |
| P008 | Processo relativo all'iter procedimentale dei verbali di | Istruttoria | L'operatore, al fine di favorire un soggetto potrebbe bloccare l'iter del procedimento inserendo informazioni non veritiere nel gestionale | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | MSP006 - MSP004- MSP013-MPS014 |

Valutazione del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure specifiche |
|-------|--|------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------|
| | Procedura alle norme del C.d.S. ed extra CdS anche di altri organi accertatori | Adozione provvedimento | Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | MSP006 |
| P009 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente all'infortunistica stradale, rilevazione e ricostruzione della c.d. dinamica dei sinistri effettuata su richiesta delle parti | Istruttoria | L'operatore che effettua la ricostruzione della dinamica del sinistro rilevato da personale del Comando, su pressione dei periti delle varie assicurazioni o infortunistiche o da parte di un privato prossimo congiunto o per interesse proprio, aggiusta il testo e accerta infrazioni del C.D.S. in modo che la responsabilità ricada dalla parte contraria a quella che si vuole favorire, consentendo indirettamente un ingiusto vantaggio patrimoniale del risarcimento in toto o in parte del danno della parte favorita. | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | MSP004 |
| | | Adozione provvedimento | Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | |
| P010 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente i presunti abusi edilizi e/o ambientali | Istruttoria | L'operatore che effettua il sopralluogo a seguito dell'esposto, constatato che vi è in atto un abuso edilizio o ambientale, non astenendosi in presenza di un interesse personale o di un proprio congiunto, omette di rappresentare nel rapporto fatti o situazioni che possano configurare ipotesi di reato o illeciti amministrativi al fine di procurare un ingiusto vantaggio a terze persone. | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | MSP004 |
| | | Adozione provvedimento | | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | |
| P011 | Procedura relativa all'iter procedimentale dei verbali di violazione CDS accertate con il sistema di rilevazione automatica Velocar | Istruttoria | Possibilità da parte dell'operatore di non validare la foto al fine di bloccare l'iter del procedimento della sanzione amministrativa | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | MSP008 |
| | | Adozione provvedimento | | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | |
| P012 | Procedura relativa all'attività di polizia giudiziaria inerente all'infortunistica stradale, rilevazione e ricostruzione della c.d. dinamica dei sinistri effettuata su richiesta delle parti. | Istruttoria | L'operatore che effettua la ricostruzione della dinamica del sinistro rilevato da personale del Comando, su pressione dei periti delle varie assicurazioni o infortunistiche o da parte di un privato prossimo o per interesse proprio, aggiusta il testo e o contesta infrazioni del CDS in modo che la responsabilità ricada dalla parte contraria a quella che si vuole favorire. | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | MSP007 |
| | | Adozione provvedimento | Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | |
| P013 | Gestione verbali di accertamento di violazioni (codice della strada, ordinanze, | Istruttoria | Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo delle sanzioni relative a i verbali di accertamento di violazione a norme di legge, regolamenti, ordinanze. Occultamento del verbale di accertamento violazione. Mancanza rispetto termine di notifica. Manomissione dati di residenza del trasgressore e/o numero di targa. | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di | MSP004 - MSP009 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--|---|--|--|---|---|---|------|--|--|
| | regolamenti, ed altre norme) | | | | | | | | | | trattamento | |
| | | Adozione provvedimento | Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | |

Valutazione del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicate | Misure specifiche |
|-------|---|--|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|------------------------|
| P014 | Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme, regolamenti, ordinanze in autotutela o su ricorso | Istruttoria | Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della legge 689/81. Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamento sanzione. Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso. Verifiche irregolare della documentazione a supporto. | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | MSP004 - MSP011-MPS016 |
| | | Adozione provvedimento | Provvedimento assunto in modo difforme da quanto previsto dalla normativa di settore | X | | | X | X | X | Alto | Si ritiene di valutare alto il rischio in relazione alla presenza di interessi di carattere economico, della mancanza di trasparenza sostanziale del processo decisionale, del livello di collaborazione nell'attività di costruzione e aggiornamento del piano e attuazione delle misure di trattamento | |
| P015 | Emolumenti personale dipendente fissi e accessori | Liquidazione | Erogazione emolumenti senza previa verifica della presenza/assenza in servizio nel mese di riferimento. Difetto di istruttoria riferimento inquadramento dipendente. | X | X | | X | | X | Alto | Seppur l'erogazione degli emolumenti sia fissata da rigidi limiti contrattuali e non ci siano stati eventi corruttivi, l'opacità decisionale e l'interesse dei dipendente destinatari dei benefici economici rendono il processo ad alta criticità. | MSP018 – MSP019 |
| P016 | Indennità di condizioni lavoro, indennità di responsabilità, indennità di servizio esterno | Liquidazione | Riconoscimento indennità in casi non previsti dal contratto integrativo. Mancata verifica della presenza in servizio del dipendente. Mancata attestazione del Responsabile di Settore dell'effettivo svolgimento delle mansioni. | X | X | | X | | X | Alto | Seppur l'erogazione delle indennità sia fissata da rigidi limiti contrattuali e non ci siano stati eventi corruttivi, l'opacità decisionale e l'interesse dei dipendente destinatari del beneficiario dell'indennità rendono il processo ad alta criticità. | MSP018 – MSP019 |
| P017 | Concessione degli assegni famigliari ad un dipendente | Istruttoria | Attribuzione delle provvidenze al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Istruttoria carente. | X | X | | | | X | Medio | Pur trattandosi di atti vincolati emerge una certa opacità del processo decisionale. Viene tenuto in considerazione l'interesse del beneficiario dell'emolumento. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini | X | X | | | | X | Medio | Pur trattandosi di atti vincolati emerge una certa opacità del processo decisionale. Viene tenuto in considerazione l'interesse del beneficiario dell'emolumento. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP019 |
| P018 | Concessione aspettativa | Istruttoria | Concessione dell'aspettativa nei casi non previsti dalla normativa di settore | X | X | | | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Il processo è regolato da specifiche norme sia contrattuali che regolamentari. | MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto del termine | X | X | | | | X | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Il processo è regolato da specifiche norme sia contrattuali che regolamentari. Viene tenuta presente l'opacità del processo decisionale e l'interesse esterno che comporta benefici per il richiedente. | MSP019 |
| P019 | Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età | Istruttoria | Mancato rispetto della normativa di settore | X | X | | | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del procedimento. | MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini | X | X | | | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del procedimento. | MSP018 – MSP019 |
| P020 | Reclutamento personale | Approvazione bando di concorso e/o selezione | Previsione dei 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 | X | X | | | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | MSP018 – MSP019 |
| | | Composizione commissione di concorso e/o selezione | Irregolare composizione della commissione di concorso e/o selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | MSP018 – MSP019 |
| | | Ammissione dei candidati | Ammissione di candidati in assenza dei requisiti previsti dal bando. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei | MSP018 – MSP019 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|---|------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | processi decisionali. | |
| | Svolgimento del concorso e/o della selezione | 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 | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | MSP018 – MSP019 | |

Valutazione del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicate | Misure specifiche |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|-------------------|
| | | Graduatoria | Irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | MSP018 – MSP019 |
| | | Stipula contratto | Inserimento clausole non conformi al CCNL. Mancate verifiche del possesso dei requisiti richiesti. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Nonostante non sia riscontrati eventi corruttivi precedenti, sono forti gli aspetti inerente l'interesse dei candidati al reclutamento e dell'opacità dei processi decisionali. | MSP018 – MSP019 |
| P021 | Cessazione dal servizio e collocamento a riposo | Istruttoria | Mancato rispetto delle disposizioni normative di settore | X | X | | | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Trasparenza del provvedimento e l'interesse esterno assume i contorni dell'atto dovuto. | MSP018 – MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini | X | X | | | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Trasparenza del provvedimento e l'interesse esterno assume i contorni dell'atto dovuto. | MSP018 – MSP019 |
| P022 | Richiesta visita medico-collegiale per accertamento inidoneità al lavoro | Attività di Datore di lavoro e/o di RSPP in materia di sicurezza e salute dei lavoratori | Ritardo o mancata richiesta di visita medico-collegiale. Mancato rispetto delle norme di settore. | X | X | | X | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale. | MSP018 – MSP019 |
| P023 | Concessione congedi per maternità anticipata ad una dipendente e parentali | Istruttoria | Concessioni di congedi nei casi non previsti dalla normativa o in mancanza dei requisiti richiesti. | X | X | | X | | X | Basso | Il processo coinvolge Enti e operatori esterni è per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Si basa, tra l'altro, su certificazioni da parte dei medici curanti. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale. | MSP018 – MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto della normativa di settore e dei termini procedurali | X | X | | X | | X | Basso | Il processo coinvolge Enti e operatori esterni è per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Si basa, tra l'altro, su certificazioni da parte dei medici curanti. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale. | MSP018 – MSP019 |
| P024 | Dispensa dal servizio per inabilità assoluta per motivi di salute e per inidoneità fisica | Istruttoria | Mancata verifica della presenza dei requisiti richiesti | X | X | | X | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale. | MSP018 – MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Assunzione del provvedimento al di fuori dei casi previsti dalla normativa e/o mancato rispetto dei termini | X | X | | X | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Strutture sanitarie esterne per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun evento corruttivo precedente. Trasparenza del processo decisionale. | MSP018 – MSP019 |
| P025 | Gestione procedimenti disciplinari | Istruttoria | Omissione di verifiche e mancato rispetto dei termini di procedimento. Disparità di trattamento. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Espone a discrezionalità. Opacità del processo decisionale ed evidente interesse esterno del dipendente sottoposto a procedimento. | MSP018 |
| | | Adozione provvedimento | Discrezionalità nella valutazione. Mancato rispetto dei termini del procedimento. Disparità di trattamento. Sottovalutazione dell'infrazione. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Espone a discrezionalità. Opacità del processo decisionale ed evidente interesse esterno del dipendente sottoposto a procedimento. | MSP018 |
| | | Esecuzione del provvedimento | Mancata applicazione della sanzione. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Espone a discrezionalità. Opacità del processo decisionale ed evidente interesse esterno del dipendente sottoposto a procedimento. | MSP018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------|---|---|---|--|---|--|---|------|---|-----------------|
| P026 | Rilascio dell'autorizzazione ad | Istruttoria | Mancato rispetto della normativa di riferimento e del regolamento sull'ordinamento dell'ufficio e dei servizi per favorire il dipendente. Rilascio di autorizzazione in casi di attività vietate dal regolamento. | X | X | | X | | X | Alto | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le fattispecie sono dettagliatamente indicate dalle disposizioni regolamentari anche se è presente una certa opacità del processo. E' stato tenuto presente l'interesse esterno del richiedente. | MSP018 – MSP019 |
|------|---------------------------------|-------------|---|---|---|--|---|--|---|------|---|-----------------|

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazioni e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicate | Misure specifiche |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|-----------------------------|
| | Assunzione, licenziamento e collaborazioni esterne di un dipendente | Adozione provvedimento | Rilascio dell'autorizzazione o del diniego oltre i termini previsti | X | X | | X | | X | Alto | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le fattispecie sono dettagliatamente indicate dalle disposizioni regolamentari anche se è presente una certa opacità del processo. E' stato tenuto presente l'interesse esterno del richiedente. | MSP018 – MSP019 |
| P027 | Trattenimento in servizio oltre il limite di età | Istruttoria | Istruttoria non esaustiva; mancata verifica dei requisiti; mancato rispetto del termine previsto | X | X | | X | | X | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari. Sono state tenute presenti sia l'eventuale opacità del procedimento che l'interesse esterno del dipendente richiedente. | MSP018 – MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Assunzione del provvedimento nei casi non previsti dalla normativa | X | X | | X | | X | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari. Sono state tenute presenti sia l'eventuale opacità del procedimento che l'interesse esterno del dipendente richiedente. | MSP018 – MSP019 |
| P028 | Trasferimento per mobilità di un dipendente verso altro Ente | Istruttoria | Mancata fissazione di criteri predeterminati al fine di assicurare la parità di trattamento dei dipendenti. Mancato rispetto della normativa di settore. Mancata adozione dell'avviso di mobilità. | X | X | | X | | X | Basso | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari e dal contratto di lavoro nonché dalle disposizioni vigenti in materia. Trasparenza del procedimento selettivo. Si è tenuto presente dell'interesse esterno del dipendente. | MSP018 – MSP019 |
| | | Adozione provvedimento | Mancato rispetto dei termini procedurali | X | X | | X | | X | Basso | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Le casistiche, tra l'altro, sono regolate da puntuali disposizioni regolamentari e dal contratto di lavoro nonché dalle disposizioni vigenti in materia. Trasparenza del procedimento selettivo. Si è tenuto presente dell'interesse esterno del dipendente. | MSP018 – MSP019 |
| P029 | Denuncia di infortunio sul lavoro di un dipendente | Attività di Datore di lavoro e/o di RSPP in materia di sicurezza e salute dei lavoratori | Mancato o ritardato adempimento; adempimento parziale | X | X | | X | | X | Basso | Il processo è regolato compiutamente dalle disposizioni vigenti e coinvolge anche Enti Previdenziali esterni per cui il rischio corruttivo è ampiamente ridotto. Nessun precedente corruttivo. Trasparenza del processo. | MSP018 |
| P030 | Gestione presenze/assenze del personale (ivi incluse le malattie ed i relativi controlli) | Controlli e verifiche successive | Mancata adozione di criteri generali per la disciplina dell'orario di lavoro, conspecifico riferimento alle distinzioni tra orario di lavoro e orario di servizio e per la concessione di permessi e aspettative. Mancata effettuazione di controlli continuativi al fine di "coprire" dipendenti particolari che non rispettano il proprio orario di lavoro. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno del dipendente assente a risultare comunque in servizio. | MSP012-MSP018 MSP019 |
| P031 | Predisposizione Bilancio e gestione | Adozione del provvedimento | Definizione bisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Mancato rispetto della normativa di settore. | X | X | | X | | X | Medio | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Esposto a valutazioni discrezionali. Seppur i tempi procedurali siano puntualmente scanditi si evidenzia la discrezionalità dei bisogni da soddisfare. | MSP017 – MSP018 – MSP020 |
| P032 | Assunzione impegni, liquidazione ed emissione mandati | Istruttoria | Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto dei tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico e verifica stato situazione riguardo mancati versamenti somme erariali e/o contributive. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | MSP018 |
| | | Adozione del provvedimento | Mancato rispetto dei termini e della normativa di settore | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | MSP018 |
| | | Esecuzione del provvedimento | Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico e verifica stato situazione riguardo mancati versamenti somme erariali e/o contributive. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | MSP018 |
| P033 | Assunzioni accertamenti di entrate dell'ente | Istruttoria | Mancato accertamento e mancata riscossione delle entrate dovute all'Ente. Accertamento effettuato con ritardo. Mancata attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Mancata attivazione delle iniziative legali per il recupero delle somme dovute | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo | MSP018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--|---|---|--|---|--|---|-------|--|--------|
| | | | all'Ente. | | | | | | | | decisionale. | |
| P034 | Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni | Istruttoria | Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidenti gli interessi esterni dei beneficiari. Si è tenuto conto dell'opacità del processo. Nessun precedente corruttivo. Opacità del processo decisionale. | MSP018 |
| P035 | Certificazione del credito | Istruttoria | Certificazione di crediti non esigibili | X | X | | X | | X | Basso | Il processo è gestito tramite la piattaforma del MEF per cui le operazioni effettuate dall'addetto sono ampiamente tracciabili. | MSP019 |

Valutazione del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicate | Misure specifiche |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|--------------------------|
| P036 | Gestione cassa economale | Istruttoria | Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economo | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se non si evidenziano precedenti eventi corruttivi è evidente il possibile vantaggio economico a favore del terzo o dell'addetto comunale. | MSP015 – MSP019 |
| P037 | Gestione del contante | Istruttoria | Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e su fondi a render conto | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se non si evidenziano precedenti eventi corruttivi è evidente il possibile vantaggio economico a favore del terzo o dell'addetto. | MSP015 – MSP019 |
| P038 | Inventario beni mobili | Istruttoria | Errata valutazione e quantificazione del bene | X | X | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. La gestione del processo è dettagliatamente disciplinata dai principi contabili anche se si è tenuto conto dell'opacità del processo decisionale. | MSP018 |
| P039 | Registrazione oggetti rinvenuti, consegnati al deposito, riconsegna del bene al proprietario – inventore | Istruttoria | Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente o di terzi | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno sia di terzi che eventualmente degli operatori comunali. Nessun evento corruttivo precedente. | MSP018 |
| P040 | Rimborso oneri datore di lavoro | Istruttoria | Inesatta quantificazione al fine di favorire l'amministrazione. | X | X | | X | | X | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. E' stato considerato l'eventuale interesse del datore di lavoro dell'amministratore il quale ha interesse che gli siano riconosciute ore prestate eccedenti quelle reali. | MSP018 |
| | | Liquidazione | Liquidazione di somme superiori di quanto dovuto. | X | X | | X | | X | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. E' stato considerato l'eventuale interesse del datore di lavoro dell'amministratore il quale ha interesse che gli siano riconosciute ore prestate al Comune eccedenti quelle reali. | MSP018 |
| P041 | Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino | Istruttoria | Disparità di trattamento tra le richieste e mancato rispetto dei termini di procedimento | X | X | | X | | X | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. Valutato sia l'interesse esterno del richiedente che l'opacità del processo decisionale. | MPS014-MSP018 – MSP019 |
| | | Liquidazione | Liquidazioni di somme superiore di quanto dovuto. Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione | X | X | | X | | X | Medio | In passato non si sono verificati eventi corruttivi. Coinvolge più Strutture comunali. Valutato sia l'interesse esterno del richiedente che l'opacità del processo decisionale. | MSP018 |
| P042 | Assicurazioni, richieste di risarcimento danni | Istruttoria | Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza. Rimborso improprio delle franchigie alla compagnia assicuratrice. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Anche se l'Ente si avvale della Collaborazione di un Broker incaricato, è evidente l'interesse delle assicurazioni e dei beneficiari del risarcimento ea vedersi riconosciute somme indebite. Nessun precedente corruttivo. | MSP018 |
| P043 | Emissione buoni economici | Istruttoria | Mancato rispetto delle previsioni del Regolamento di contabilità. Rilascio buoni fuori dai casi previsti dalla normativa. Mancata acquisizione delle pezze giustificative. | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. | MSP015 – MSP019 – MSP020 |
| P044 | Verifiche attività Agente Contabile | Istruttoria | Istruttoria non esaustiva e/ incompleta | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. | MSP015 – MSP019 – MSP020 |
| | | Controlli e verifiche successive | Mancata o incompleta verifica sulla rendicontazione dell'agente contabile e sulle modalità della tenuta del Conto | X | X | | X | | X | Alto | Il processo è per sua natura complesso e presenta caratteri di criticità. Evidente l'interesse esterno e l'opacità del processo decisionale. | MSP015 – MSP019 – MSP020 |

Valutazione del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicate | Misure specifiche |
|---|--|---|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| P045 | Programmazione fornitura di beni e servizi | Definizione del programma biennale di acquisizione beni e servizi | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma finalizzati a premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità dei privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | X | X | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché l'alta discrezionalità nell'assunzione delle determinazioni di programmazione | MSP021 |
| | | | Elusione delle norme sull'evidenza pubblica – frazionamento artificioso | X | X | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP021 -MSP022 |
| | | Nomina RUP | Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti prive di requisiti idonei adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza | X | X | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP023 – MSP024 – MSP027 |
| P046 | Progettazione, definizione elementi del contratto, predisposizione e approvazione atti di gara | Predisposizione elaborati di progetto | Fuga di notizie circa la procedura di gara non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara | X | X | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere | MSP021 |
| | | | Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore | X | X | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere | MSP021 – MSP023 – MSP024 |
| | | | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | X | X | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere | MSP021 – MSP024 |
| | | | Definizione di requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa | X | X | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere | MSP021 – MSP024 |
| | | | Abuso delle determinazioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | X | X | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere | MSP021 |
| | | | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque favorire determinati operatori Economici | X | X | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché la mancanza di una trasparenza sostanziale nelle attività da porre in essere | MSP021 |
| | | Adozione determinazione a contrattare e approvazione atti di gara | Utilizzo improprio di sistemi di affidamento (es. affidamento diretto/ affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa) | X | | | X | | X | Alto | Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità | MSP021 |
| | | | Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni Consip e MEPA | X | | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP021 |
| Elusione del principio di rotazione degli operatori Economici | X | | | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP028 | | |

Valutazione del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interesse esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazione e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure specifiche |
|-------------------|---|---|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|---|--------------------------|
| P047 | Espletamento gara e selezione del contraente | Pubblicazione documentazione di gara e chiarimenti | Mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando o presentazione offerte | X | | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP021 |
| | | | Mancata accessibilità della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese | X | | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dall'utilizzo della piattaforma informatica di gestione delle procedure di gara. | MSP021 |
| | | Nomina della commissione | Nomina commissioni giudicatrici in violazione della Normative | X | | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP025 |
| | | Svolgimento operazioni di gara e aggiudicazione | Possibilità per i vari soggetti coinvolti nella procedura di selezione di manipolazione le disposizioni che governano i processi di gara al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara stessa. Rientrano in questa tipologia ad esempio le azioni e i comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari con conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | X | | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP025 – MSP026 – MSP027 |
| | | | Situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara | X | | | X | | X | Alto | Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate | MSP028 |
| | | | Valutazione dell'offerta da parte delle commissioni giudicatrici in modo non aderente alle prescrizioni del Bando | x | x | | X | | X | Alto | Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate | MSP026 |
| | | | Inesatta verifica anomalia offerta al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico | X | X | | X | | X | Alto | Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate | MSP021 – MSP026 |
| | | | Mancanza di terzietà nei confronti dell'aggiudicatario da parte del Responsabile di Settore e dei collaboratori che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara | X | X | | X | | X | Alto | Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate | MSP024 |
| | | Verifica dell'aggiudicazione: verifica requisiti di ordine generale e speciale (art.80 e art.83 D.Lgs.50/2016) | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | X | | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP027 |
| | | Pubblicazione atti di espletamento gara (es. nomina e cv commissione, verbali di gara esiti procedura di gara) | Violazione delle regole sulla trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti non aggiudicatari | X | | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP021 – MPS027 |
| Stipula contratto | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto | X | | | X | | X | Alto | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. | MSP027 | | |
| P048 | Esecuzione | Nomina direttore dell'esecuzione e adozione varianti al contratto | Alterazione o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Esito delle verifiche alterate per prepermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori che seguono la graduatoria Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Approvazione modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio avrebbero definito un confronto concorrenziale più alto. Mancata valutazione nel subappalto dell'impiego di manodopera a incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni a i limiti di legge | X | x | | X | | X | Alto | Le criticità sottese all'evento rischioso permangono nonostante le misure interne adottate | MSP021 – MSP027 |

Valutazione del rischio e indicazione delle misure specifiche per attività

| Proc. | Processo | Attività | Eventi rischiosi | Interess e esterno | Discrezionalità del decisore | Eventi corruttivi nel passato | Opacità processo decisionale | Collaborazioni e del Responsabile nel Piano anticorruzione | Grado attuazione misure di trattamento | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure specifiche |
|-------|--------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|-------------------|
| P049 | Rendicontazione del contratto | Verifica conformità prestazione/regolare esecuzione opere pubbliche | Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi, ivi compresa la concessione con soggetto gestore | x | | | X | | X | Alto | Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità | MSP021 – MSP027 |
| | | | Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto (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 mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul Subappaltatore | x | | | X | | X | Alto | Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità | MSP021 – MSP027 |
| | | | Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso d'esecuzione, ivi compresa la gestione delle riserve | x | x | | X | | X | Alto | Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità | MSP027 |
| | | | Mancata rotazione nella nomina dei verificatori della conformità/regolare esecuzione | x | | | X | | X | Alto | Il processo in questa fase ed attività è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità | MSP023 – MSP028 |
| | | | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati a diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità di flussi finanziari Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | | | X | | X | Alto |
| P050 | Programmazione lavori pubblici | Definizione del programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici | Definizione di un bisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) | X | x | | X | | X | Alto | E' stato valutato il rilevante aspetto esterno dell'attività nonché l'alta discrezionalità nell'assunzione delle determinazioni di programmazione | MSP021 |
| | | | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | X | | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP021 |
| | | | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | X | | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP021 |
| | | | Elusione delle norme sull'evidenza pubblica – frazionamento artificioso | X | x | | X | | X | Medio | Il rischio risulta essere in parte contenuto dalle misure interne adottate. In passato non si sono verificati eventi corruttivi. | MSP022 |

